

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0005743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303871001	02	EXPEDIENTE	71230	03	RAZON SOCIAL	TECNIMEDICAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO Y CALLE 39			10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	275188	12	FAX	241569	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE EQ. E IMPL. MEDICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR GASTON CHAVEZ CAMPUZANO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0911910651					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	264.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	179.827.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.253.967	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	27.500.000	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único.	407	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	Otras rentas	408	157.943
Mercaderías en tránsito	110	=	TOTAL INGRESOS	499	179.985.043
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Otros activos corrientes	113	=	Compra de productos terminados	502	148.134.552
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.018.554	Importaciones de productos terminados	503	=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Compras de materia prima	506	=
Vehiculos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	2.510.000	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Mano de obra directa	509	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.510.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Otros gastos de fabricación	517	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78.528.554	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=
Cuentas por pagar	201	35.118.240	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	148.134.552
Provisiones sociales por pagar	203	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.037.655
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	2.244.088
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.118.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.948.229
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.886.770
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.500.373	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.500.373	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.618.613	Otros gastos de administración y ventas	561	23.823.808
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.940.550
Capital suscrito y/o asignado	301	=	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Reservas	304	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reexpresión monetaria	306	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.090.059)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.909.941	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78.528.554	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.090.059)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------------	-----	---	---	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM.	=	FECH. ING. 743	=	749	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=		=	759	=
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 541)								TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(+) Impuestos retenidos	771
Nombre								SALDO A FAVOR	772
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	775
Banco								TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)									20.000
S/30.000									10.000
S/.									30.000