

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045105

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|--|--|-----------|--|----------------------|
| AL | | | | IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | |
| 0991305246001 | 09 | 1251-9 | | ALERTA MEDICA S.A. AMEDSA | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | | 390 | GUAYAQUIL | | |
| Ave. Fco. de Orellana frente Hotel Colón | | S/ | | 296800 | | | |
| Servicios de emergencias médicas | | 93311 | | 388 | | | |
| Dr. ALFREDO ESCALA MACCAFERRI | | | | 090250916-5 | | | |
| 2 | 8 | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja bancos | 101 | 43'253.948 | Ventas gravadas con I.V.A. | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | | | 2.184'725.786 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 6'380.877 | Exportaciones | | | | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | | | 6'443.367 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'419.034 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | | | --- |
| Inventory de materia prima | 106 | --- | Rentas exentas y no gravadas | Rentas con impuesto único | | | --- |
| Inventory de productos en proceso | 107 | --- | Otras rentas | | | | --- |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | --- | TOTAL INGRESOS | | | | 2.178'282.419 |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | COSTO DE VENTAS | | | | |
| Procederías en tránsito | 110 | --- | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | | | --- |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Compra de productos terminados | | | | --- |
| Gastos anticipados | 112 | 8'201.105 | Importaciones de productos terminados | | | | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | 34'168.298 | (-) Inventory final de productos terminados | | | | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 95'423.262 | Inventory inicial de materia prima | | | | --- |
| ACTIVO FIJO | | | | Compras de materia prima | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 58'029.404 | Importaciones de materia prima | | | | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 324'182.864 | (-) Inventory final de materia prima | | | | --- |
| Vehículos | 153 | 209'913.550 | Mano de obra directa | | | | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 411'366.565 | Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra. | | | | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 378'633.792 | Mano de obra indirecta | | | | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 624'858.591 | Suministro de materia prima | | | | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Seguros de inventario, maquinaria, equipo y edif. | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Aportes IESS, beneficios y demás | | | | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 269'495.183 | Mantenimiento y reparaciones | | | | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Energía, agua y teléfono | | | | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Otros gastos de fabricación | | | | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 328'549.948 | Inventory inicial de productos en proceso | | | | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 204'292.782 | (-) Inventory final de productos en proceso | | | | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 393'752.349 | Inventory inicial de productos terminados | | | | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 176 | 1.114'034.202 | (-) Inventory final de productos terminados | | | | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 97'083.405 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 592'184.937 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | | 318'719.835 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'924.089 | Comisiones en ventas y publicidad | | | | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'892.265 | Gastos de gestión | | | | 263'473.316 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Agua, luz, teléfono, fax | | | | 56'701.457 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 103'826.820 | Impuestos, contribuciones y otros | | | | 7'941.629 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 803'911.516 | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | | 212'403.935 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | | | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Intereses y comisiones | | | | 208'449.106 |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Provisiones deducibles | | | | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Otros gastos de administración y ventas | | | | 1.239'473.424 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 211 | 803'911.516 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | 2.307'162.722 |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 350'000.000 | Pérdida en venta de activos | | | | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | | | | 9'889.929 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1.252'638.985 | Otros gastos no operacionales | | | | --- |
| Reservas | 304 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | 9'889.929 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 362'503.854 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | | (138'770.232) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (119'611.849) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | | | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | | | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (1.596'638.072) | (+) Amortización pérdidas de años anteriores | | | | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (138'770.232) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | | | (138'770.232) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 310'122.686 | (-) Participación 15% de trabajadores | | | | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 310 | 1.114'034.202 | (-) 85% Dividendos percibidos | | | | --- |
| D) CÁLCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | | --- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | | | --- |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (580-581+582-583) | | | | (138'770.232) |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | (138'770.232) |
| | | | IMPUESTO UNICO | | | | --- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 700 | EJER. IMP. 701 | No. TRAM. 702 | FECH. IMP. 703 | | | | 709 |
| IMP. 704 | EJER. IMP. 705 | No. TRAM. 706 | FECH. IMP. 707 | | | | 709 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| <i>S. Alm</i> | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| <i>J. Rosario Mora</i> | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | INTERESES POR MOROSO | | | |
| | | | | Multas | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| | | | | Banco | | | |
| | | | | Caja de Pensiones de los Trabajadores y de Crédito (cambiar) | | | |
| | | | | LA PREVISORA | | | |
| | | | | S.I. | | | |
| S. 435.656 | | | | | | | |