

**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 1995** No. A 0000311

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991306986001	02	EXPEDIENTE	71545953	RAZON SOCIAL	MEDLINE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	911	11	TELEF.	342-655	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLINES JORGE LUIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170655931-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'887.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'079.790	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'573.387	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'416.985	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	184.170	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'473.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	104.914
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'305.541	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	225'758.091	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	2'052.972	Compra de productos terminados	502	170'370.502	
Otros activos corrientes	113	6'071.282	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	107'022.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	55'302.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'973.143	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	58'973.143	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	425.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	93.542	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'531.458	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	167'527.567	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	140'012.077	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	115'068.502	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'465.158	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'545.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'349.272	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	3'917.996	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'566.290	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	151'476.043	Impuestos, contribuciones y otros	555	207.989	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93.542	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	184.170	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	158.504	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	75'609.010	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	151'476.043	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	99'633.930	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	925.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11'055.659	
Reexpresión monetaria	306	3'078.541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'047.983	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11'055.659	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'051.584	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'658.348	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	167'527.567	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	9'397.311	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'349.327	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'047.983	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 2'349.327

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	2'052.972
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	296.355
	774	-0-
	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	296.355

Activo Efectivo: 901677

Check No. 901677

Saldo: 296.355

Notas de Crédito (cantidad): -0-

Fecha: 6 ABR 1995