

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00055590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913069860 01	02	IDENTIFICACION	71545	03	RAZON SOCIAL	MEDLINE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON	08	NUMERO	911	09	TELEFONO	390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE PRODUCTOS MEDICOS	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62522	12	IMPUESTO	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLINES JORGE LUIS	14	NUMERO DE IDENTIFICACION	170655931-5	15	OTRO	-
16	DIRECCION	1	17	ADMINISTRACION	2	18	PRODUCCION	-
19	OTRO	-	20	OTRO	-	21	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	225.395		Ventas gravadas con I.V.A.	201	334'210.950	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	2'294.462	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'870.510		Exportaciones	203	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	725.936		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'176.384		Dividendos percibidos	205	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	206	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	207	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	208	3'545.826	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26'466.870		TOTAL INGRESOS	209	340'050.738	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	0'1'431.031	
Impuestos anticipados	112	5'786.374		Compra de productos terminados	211	82'652.349	
Otros activos corrientes	113	3'055.200		Importaciones de productos terminados	212	77'976.577	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	81'854.797		(-) Inventario final de productos terminados	213	25'681.200	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	214	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	215	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	97'162.727		Importaciones de materia prima	216	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	217	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	218	-	
(-) Depreciación acumulada	125	20'845.504		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	219	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	76'317.223		Mano de obra indirecta	220	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	221	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	-	
Gastos de organización y constitución	132	1'200.000		Aportes IESS y beneficios sociales	223	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	224	-	
Participaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	225	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	226	-	
(-) Amortización acumulada	136	330.000		Inventario inicial de productos en proceso	227	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	870.000		(-) Inventario final de productos en proceso	228	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	159'042.020		Inventario inicial de productos terminados	229	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	230	-	
Cuentas por pagar	201	34'426.395		TOTAL COSTO DE VENTAS	231	236'378.757	
Documentos por pagar	202	53'795.316		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'189.177		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	33'117.919	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'193.245		Comisiones en ventas y publicidad	233	2'978.531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	234	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	10'929.555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	105'604.133		Impuestos, contribuciones y otros	236	2'451.544	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	237	8'182.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	378.705	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	240	21'912.374	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	241	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Otros gastos de administración y ventas	242	35'998.616	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	105'604.133		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	243	115'949.479	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	244	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	245	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	246	-	
Reservas	304	1'685.251		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	247	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'534.168		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	248	12'277.498	
Reexpresión monetaria	306	37'189.602		(+) Gastos no deducibles (en el país)	249	4'812.969	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	250	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'493.395		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	251	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'464.529)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	252	7'464.529	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	53'437.887		(-) Participación 15% de trabajadores	253	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	159'042.020		(-) 85% Dividendos percibidos	254	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	255	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	256	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	257	-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (544-545-546)	258	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. T30	-	EJER. IMP. T31	-	No. TRAM. T32	-	FECH. ING. T33	-	IMP. T40	-	EJER. IMP. T41	-	No. TRAM. T42	-	FECH. ING. T43	-
IMP. T40	-	EJER. IMP. T41	-	No. TRAM. T42	-	FECH. ING. T43	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. T44	-	No. TRAM. T45	-	FECH. ING. T46	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	712	-		(-) Anticipos pagados	713	-	
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	714	3'026.423		SALDO A FAVOR	715	3'026.423	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	716	-		Interés por mora	717	-	
Nombre								Multas	718	-		TOTAL PAGADO	719	-	
Matr. No.															
Efectivo															
Cheque No.															
Si															