

EL ECUADOR
Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
FINANCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0025395

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991308695001 02 EXPEDIENTE 71699 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEDICOS DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CIRCUNVALACION SUR 10 NUMERO 604 11 TELEF. 385372 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83301 15 TIPO CONTRIBUYENTE 381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. HECTOR PLAZA SAAVEDRA 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0903677680
PERSONAL OCUPADO 18 19 20 21 ADMINISTRACION 22 23 PRODUCCION 24 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'418.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'498.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'302.961	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	913.557	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	13'461.225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	166'959.225	
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	5'368.397	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	13'805.579	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'809.464	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.736'889.696	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'858.191	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	169'001.762	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	189'624.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.769'125.438	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	-0-	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.940'934.902	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	156'486.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	626'689.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Impuestos recibidos de proveedores, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos a corto plazo	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	783'175.703	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'081.119	
PASIVO A LARGO PLAZO (RECOBRANTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	147'472.938	
Cuentas por cobrar por pagar (largo plazo)	211	585'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
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	170'188.768	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	585'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.368'175.703	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	320'742.825	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado por accionistas o socios	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	438'546.949	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-153'783.600	
Reexpresión monetaria	306	270'360.342	(+) 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	7'635.508	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-153'783.600	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-153'783.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	572'759.199	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.940'934.902	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'853.500	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'248.560	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) Anticipos pagados	770	752.657
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					(-) Impuestos retenidos	771	4'604.940

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
	Nombre 800 GERARDO TIPAN	(-) Anticipos pagados	770	752.657
	Matr. No. 801 9.298	(-) Impuestos retenidos	771	4'604.940
		SALDO A FAVOR	772	5'357.597
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-	