

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023049

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. REG. MERCANTIL	02	NUM. IDENTIFICACION	03	RUBRO ECONOMICO	SERVICIOS MEDICOS DE TECNOLOGIA AVANZADA					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CURAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y LAS MONJAS				10	NUMERO	11	TELEF.	385372	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	NUM. CONTRIBUYENTE	381	
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. PATRICIA COELLO AGUIRRE				17	COD. DE CIRCUNSCRIPCION Y TRANSPORTE	090386498-1			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROVINCIA	23	ESTADO	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	244.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184.496.890	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	13.285.930
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	13.285.930
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.372.059	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191.113.102	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177.598.514	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2326.926.746	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(747.884.991)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1756.640.269	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	947.753.371	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	17.446.950	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	28.226.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
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	---
Otros pasivos corrientes	206	1479.741.667	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1525.415.217	Agua, teléfono, telefax y fax	554	1.248.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	10.945.096
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1000.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	283.268.694
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	636.292.237
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1000.000.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2525.415.217	Otros gastos de administración y ventas	561	26.647.395
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	958.401.422
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	492.546.949	Pérdida por diferencia 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	945.115.492
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(135.093.303)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(945.115.492)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(577.661.846)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	945.115.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1947.753.371	(-) 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+586+587))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(945.115.492)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.568.844
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.949.442

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
REEXP. MON.	731	---
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)		
Firma del representante legal: <i>Patricia Coello Aguirre</i>		
Firma del contador: <i>Wilson Cácer</i>		
Nombre	494	Wilson Cácer
Matr. No.	491	08483
(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	752.657
(-) Impuestos retenidos	771	5.619.402
SALDO A FAVOR	772	6.372.059
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	13.286
TOTAL PAGADO	798	13.286
Banco	799	---
Notas de Crédito (Bancario)	800	---
Si. 13.286	Si. ---	Si. ---