

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0005840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312781001	02	EXPEDIENTE	71720	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ODONTOLOGICOS CORPORATIVOS SOCSA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Victor Emilio Estrada y ebanos			10	NUMERO	422	11	TELEF.	888976	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Odontologos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933175	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Andrés Orcés M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705091575									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	345.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'597.364
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'568.134	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	426.273	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	439.527	Otras rentas	408	122.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	61'719.464
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'779.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'479.620	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'271.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'208.242	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de bienes, maquina, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'570.568	Aportes para beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía eléctrica y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	157.056	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'413.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'400.922	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'621.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'444.034	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'340.935
Obligaciones: IESS e impuestos	204	285.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'014.989
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	553	1'270.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'856.168
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'351.308	Impuestos, contribuciones y otros	555	241'008
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'268.787
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'467.142	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	718.323
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'467.142	Otros gastos de administración y ventas	561	20'643.417
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'818.450	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'353.627
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	23'300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'038.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	365.837
Reexpresión monetaria	306	6'389.349	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.221	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	365.837
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'582.472	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'400.922	(-) 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 a 589))	590	310.961
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.740
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	233.221

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	404.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.192
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	404.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	Miguel Vanegas	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	0.17727	IMPUESTO A PAGAR	773	77.740
			Interés por mora	774	26.896
			Multas	775	16.325
			TOTAL PAGADO	799	120.961
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 120.961	S/.	-	S/.	-	-

1 DIC. 1997
 001-102-003

Filanbanco 0110050045274

Fecha: 1997/12/11 Caja: 001012003 Tr.: 47
 Valor: S/.120,961