

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. 0000000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991308873001	02	71934	03	MEDICINA LASER S.A. "MEDILASER"										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	CIRCUNVALACION SUR Y LAS MONJAS	10	604	11	385372	12									
13	SERVICIOS DE CLINICA	14	93311	15	381										
16	ING. HECTOR PLAZA SAAVEDRA	17	0903677680												
18	1	19	3	20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.253.268	Ventas gravadas con I.V.A.	091	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	092	415.160.180
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.069.210	Exportaciones	093	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	094	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	095	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19.505.459	Otras rentas	408	479.540
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	415.639.720
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.632.623	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	
Activos corrientes	113	2.458.150	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.918.710	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	8.376.898	Seguros de inventarios	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	1.794.749	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.582.149	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55.500.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	193.921.540	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203	941.243	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	974.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55.895.649
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	211.171.495
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	195.837.076	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.268.339
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.566.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.638.079
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	4.573.311
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	108.526.847
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	415.639.720
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	591	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.171.104	Pérdida por diferencia de cambio	592	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	593	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	594	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	595	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	596	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	151.507.321	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	597	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	140.336.217	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	598	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	55.500.859	Utilidad Neta (580+581+582-583)	599	
			(-) Participación 15% de trabajadores	600	
			(-) 85% Dividendos percibidos	601	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	602	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	604	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	605	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	606	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	607	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	337.990
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.198.037

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 732	FECH. ING. 733				
IMP. 734	EJER. IMP. 735	IMP. 736	FECH. ING. 737				
REEXP. 738	EJER. IMP. 739	IMP. 740	FECH. ING. 741				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 Ana C de Carre				Nombre 800			
Reg. No. 801 0-15508				Reg. No. 801			
Cheque No.				Banco			
SI.				SI.			