

71.916

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051509

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312080001	02	EJERCICIO	7197	03	RAZON SOCIAL	MEDISUMI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	GUAYAOUIL
09	CALLE	Av. Las Lomas Primera y Calle Primera												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y distrb. de farmacos e insumos												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	REPRESENTANTE LEGAL	MARIA EUGENIA ZAMBRANO GUERRERO												
17	COD. IDENTIFICACION PASAPORTE	090222897-1												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	16.000.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	381.139.935
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	68.718.600	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	9.000.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	152.181
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	47.602.916	409	TOTAL INGRESOS	381.292.116
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Herramientas, accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	201.610.000
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	63.171.728
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141.321.516	504	(-) Inventario final de productos terminados	46.460.000
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	5.000.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
169	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.000.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	146.321.516	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	139.173.301	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	218.321.728
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	940.693
204	Obligaciones: IESS e impuestos	260.437	562	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	563	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	564	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3.572.279
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	139.433.738	565	Impuestos, contribuciones y otros	27.945.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			566	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	567	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	568	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	569	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	570	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	571	Otros gastos de administración y ventas	129.343.557
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	139.433.738	572	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	161.801.977
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	573	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	574	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	575	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1.168.411
306	Reexpresión monetaria	1.142.916	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	744.862	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.168.411
318	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.887.778	585	(-) Participación 15% de trabajadores	175.262
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	146.321.516	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP	751	-		

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)

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
770	(-) Anticipos pagados	-
771	(-) Impuestos retenidos	-
772	SALDO A FAVOR	-
773	IMPUESTO A PAGAR	248.287
774	Interés por mora	-
775	Multas	-
799	TOTAL PAGADO	248.287

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Cecilia Tarira
 Matr. No.: 801
 No. TRAM.: 0.25878
 Efectivo: S248.287,00
 Cheque No.: 453451
 Banco: DE CREDITO
 Notas de Crédito (cantidad): -