

**REPÚBLICA 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 ☒ 9 No. A00002622

A) 21961 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

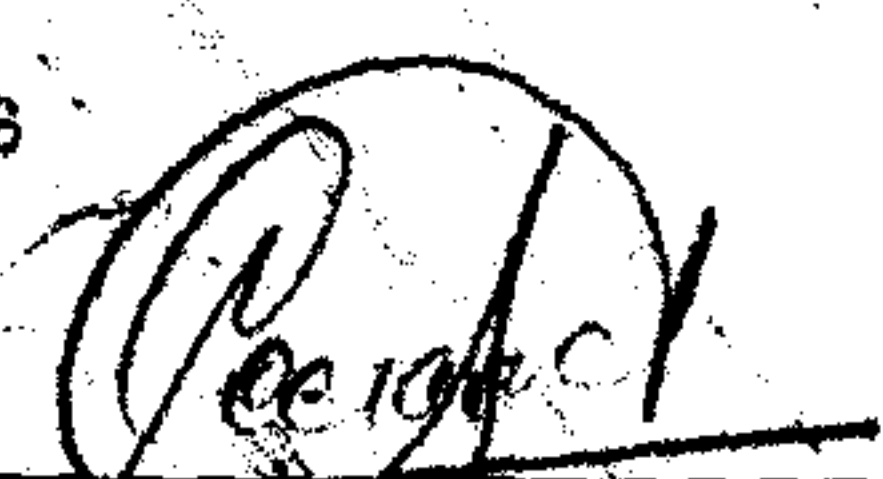
01	RUC	0991112080001	02	DEPENDIENTE	71916	03	RAZON SOCIAL	MEDISUMI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Las Lomas Primera y calle Iera.					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y Distrib. de Farmacos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRATANTE	188						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA EUGENIA ZAMBRANO GUERRERO							17	COD. DE COORDINACION O PASAPORTE	090223897-1							
PERSONAL C.D.C.	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMBAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	519.356.324	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.196.994.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	424.794.176	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.950.000	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	303.515.143	TOTAL INGRESOS	499	2.196.994.654	
Mercaderías en tránsito	110	365.445.610	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	47.602.916	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.918.151.693	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.619.061.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	300.113.107	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76.714.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	22.460.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(10.038.400)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89.135.600	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	69.200.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	(10.520.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.680.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.771.876.853	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.716.680.286	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.665.641.502	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17.804.191	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.746.291	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.348.627	Comisiones en ventas y publicidad	552	21.523.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	150.063.237	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.907.187	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.735.833.104	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.202.821	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.203.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	221.989.783	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.735.833.104	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	515.635.652	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	10.687.500	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	10.687.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.030.000	
Reexpresión monetaria	306	27.092.262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	744.862	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.206.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.030.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.043.749	(-) Participación 15% de trabajadores	585	754.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.771.876.853	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	4.275.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.068.875

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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) Suministros Médicos S.A.   Firma del representante legal Firma del contador AUTORIZACION Nombre 800 Cecilia Tarira Matr. No. 801 0.25878								(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-				
								(-) Anticipos pagados		770	-				
								(-) Impuestos retenidos		771	-				
								SALDO A FAVOR		772	-				
								IMPUESTO A PAGAR		773	1.068.875				
Interés por mora		774	-												
Multas		775	-												
TOTAL PAGADO		799	1.068.875												
Efectivo		Cheque No.		000333		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
SI.		SI.		1.068.875,00		SOLBANCO		SI.							