

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 1997 No. B 000000113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323996001	02	EXPEDIENTE	72570	03	RAZON SOCIAL	EQUIMEDA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO										10	NUMERO	1304	11	TELEF.	292382	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO GOMEZ MACKLIFE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05393021						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'862.216		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'520.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'707.574	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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 almacén	109	8'356.400		TOTAL INGRESOS	499	119'227.574	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Depósitos anticipados	112	4'674.342		Compra de productos terminados	502	58'959.077	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'892.958		(-) Inventario final de productos terminados	504	8'356.400	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		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	---		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	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'892.958		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	92.064		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'602.677	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'896.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	214.874		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'456.326	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	306.938		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'498.587		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	9'498.587		Otros gastos de administración y ventas	561	52'453.825	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'805.525		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'806.551	
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 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	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	818.346	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(303.839)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	204.586	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	391.272		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	613.759	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'087.433		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	92.064	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'892.958		(-) 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	521.696	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.424	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	391.272	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

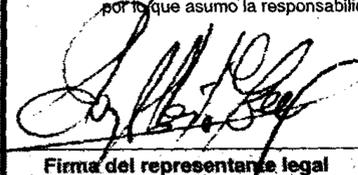
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	148.841		(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	130.424	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	391.272	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	148.841					

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		---
				(-) Impuestos retenidos		---
Firma del contador Nombre: 800 OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425				SALDO A FAVOR		---
				IMPUESTO A PAGAR	770	121.589
Efectivo S/. 140.435				Interés por mora	771	11.551
				Multas	772	7.295
Cheque No. 1696 Banco BCO PACIFICO				TOTAL PAGADO		140.435
				Notas de Crédito (cantidad)		---