

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 7 **No. A 0 0033857**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323996001	02	EXPEDIENTE	72570	03	RAZON SOCIAL	EQUIMEDA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO					10	NUMERO	1.304	11	TELEF.	292382	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTOS EQUIPOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO GOMEZ MACKLIFF					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05393021						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	853.944	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'831.300	
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	6'497.185	TOTAL INGRESOS	499	41'831.300	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'356.400	
Repuestos anticipados	112	7'630.069	Compra de productos terminados	502	31'466.601	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'981.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'497.185	
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 inventario de maquin., equip., y	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y prestaciones sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparación	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	14'981.198	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	36.791	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33'325.816	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'857.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.846	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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146.637	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	5'320.956	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'645.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'178.456	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	391.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'459.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	327.028	
Reexpresión monetaria	306	(1'576.961)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	116.990	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(222.082)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	81.757	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	166.784	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	245.271	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'335.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.791	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'981.198	(-) 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	208.480	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.696	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	166.784	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	149.812
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.357
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	149.812

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	41.696

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) Firma del representante legal: <i>Alberto Gomez Mackliff</i>			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
			(-) Anticipos pagados			770	148.841
			(-) Impuestos retenidos			771	---
			SALDO A FAVOR			772	107.145
			IMPUESTO A PAGAR			773	---
			Interés por mora			774	---
			Multas			775	---
			TOTAL PAGADO			799	---
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
Sl.		Sl.	Sl.		Sl.		---