FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 — **No. B 0 0057249**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991327479001	02 EXPEDIENTE	73014	03 RAZON SOCIAL	MEDICINA SOCIAL, SOCIOMEDICA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	V. E. ESTRADA Y FRANCS	10 NUMERO	503	11 TELEF.	887070
12 FAX	885861	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERV.ASISTENCIA MEDICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93312
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.GUILLERMO CEDEÑO MURILLO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906720024
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION ---
23 OTROS	27	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.M.A.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'132.870
Inversiones financieras temporales	102	1'570.955
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	289'162.579
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'891.474
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	6'395.363
Otros activos corrientes	113	47'269.556
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	382'422.797
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	536'276.177
Vehículos	153	182'361.879
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	144'792.462
TOTAL ACTIVO FIJO	159	573'845.594
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1.033'564.256
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.652'141.159
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	2'623.910
(-) Amortización acumulada	166	786'095.069
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.902'234.256
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.858'502.647
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	567'672.630
Documentos por pagar	202	248'775.540
Provisiones sociales por pagar	203	44'928.113
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	37'186.541
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	2'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	901'362.824
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	824'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	824'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.725'362.824
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.580'334.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	88
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191'227.805
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(638'422.070)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.133'139.823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.858'502.647

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.773'668.142
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	106'492.530
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	7'116.539
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	142'122.457
TOTAL INGRESOS	499	3.816'414.608
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	1.482'517.002
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	317'029.226
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.799'546.228
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.263'939.102
Comisiones en ventas y publicidad	552	99'160.752
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82'932.049
Impuestos, contribuciones y otros	555	35'192.754
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	494'714.272
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	437'746.853
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	423'117.583
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.836'803.365
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	195.190
Pérdida por diferencias de cambio	572	135'670.415
Otros gastos no operacionales	573	496.541
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	136'362.146
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(956'297.131)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(956'297.131)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 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	(956'297.131)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(956'297.131)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
	730	---
	739	---
	740	---
	749	---
	750	---
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	6'395.363
SALDO A FAVOR	772	6'395.363
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

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)

ING.GUILLERMO CEDEÑO
Firma del Representante Legal

Firma del contador
Nombre: ING.ALBA BENAVID
Matr. No. 801 0.8348

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---		S/. ---

BANCO DEL PACIFICO
SC 061 [illegible] 8
Valor : S/.0** 08/ABO/1999 CAJA:0201 REF:6981710

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsenec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999