

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00014131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327541001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INGEMEDICA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MANUEL CALECIO Y BOYACA				10	NUMERO	233	11	TELEF.	302922	12	FAX	301428
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANT. E INST. CENTRALES DE GASES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MEC. ERNESTO ROVAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912517471						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'275.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	40'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	282'532.464	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'800.776	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8'983.440	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	1'666.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	284'199.130	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'059.216	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'913.587	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	(702.565)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'211.022	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	3'400.000	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	2'750.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'150.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'420.238	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	46'815.232	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	417.917	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'516.130	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	876.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'394.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	13'576.826	
Otros pasivos corrientes	206	85'772.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'230.240	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'882.370	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'761.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	639.003	
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	569	207'225.391	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'882.370	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	669	282'343.690	
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 (580-581-582-583)	580	855.440	
Reexpresión monetaria	306	1'355.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'182.843	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'855.440	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'537.868	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278.316	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'420.238	(-) 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	1'577.124	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.281	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'182.843	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	746.360	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	315.425	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	746.360	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'577.124
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.281
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'182.843

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	LUZMILA MONAR	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		Matr. No.	801	0.19918	(-) Anticipos pagados	770	---
					(-) Impuestos retenidos	771	---
					SALDO A FAVOR	772	---
					IMPUESTO A PAGAR	773	394.281
					Interés por mora	774	74.921
					Multas	775	35.485
					TOTAL PAGADO	799	504.687
EFECTIVO	Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 504.687	---			---	---		