

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00057866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327541001	02	EXERCICIO	73233	03	RAZON SOCIAL	INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CALLE	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y BOYACA				10	NUMERO	233	11	TELEF.	302922	12	FAX	301428				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTEN. INSTAL. CENTRALES GASES				14	SECC. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE								
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MEC. ERNESTO ROVAYO VERA							17	COD. DE ORDENAMIENTO FISCAL 0912517471								
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	8	24	ASISTENTE TECNICO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'635.63		Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'368.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'086'541.828	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'108.871		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'733.195)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	37'848.778		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	9'260.388	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'809.568		TOTAL INGRESOS	409	1.140'170.216	
Meraderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Depósitos anticipados	112	18'975.086		Compra de productos terminados	502	498'712.870	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	20'164.323	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291'644.746		(-) Inventario final de productos terminados	504	(15'809.568)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'662.011		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	65'115.200	
(-) Depreciación acumulada	155	(8'082.142)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5'890.850	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'579.869		Mano de obra indirecta	511	41'753.889	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	101'038.311	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'195.076	
Gastos de organización y constitución	162	4'289.440		Aportes IESS y beneficios sociales	514	27'514.752	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	104'133.668	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	5'966.970		Otros gastos de fabricación	517	42'523.390	
(-) Amortización acumulada	166	(857.888)		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'398.522		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	322'623.137		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	192'232.836		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	901'232.761	
Documentos por pagar	202	43'473.611		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'006.556		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'760.244	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'577.508		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'154.902		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	20'400.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259'445.413		Impuestos, contribuciones y tasas	555	4'383.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes no amortizables	556	680.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas inabonables de inversión	557	2'733.195	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'542.975		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	18'340.705	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'542.975		Otros gastos de administración y ventas	561	25'088.254	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	287.988.388		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	211'386.095	
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	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'617.432		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	27'551.360	
Reexpresión monetaria	306	9'270.482		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'182.843		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'563.992		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	27'551.360	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'634.749		(-) Participación 15% de trabajadores	595	4'132.704	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	322'623.137		(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Participación 15% de trabajadores	595	4'132.704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				

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			
INGEMEDICA S. A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i> Cheque No.: <i>[Cheque No.]</i> Banco: <i>[Banco]</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>[Notas de Crédito]</i>				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	13'246.319	
				SALDO A FAVOR	772	7'391.655	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	234.187	
				TOTAL PAGADO	799	234.187	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

199 13:47:24 06/18/98 6 0

On 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360030021251

\$234.187 PRODUCCION

1 JUN 1998