REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO, SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B.000.0471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	CIC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CENTRO NEFROLOGICO MONTE EL NEFRON S.A.						
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	COL. CANTON	08	CUIDAD			
09	CALLE	CALLE SA ANA 400. ELAPA 12 414 V # 30				10	NUMERO	11	TELEF.			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. DE ASIST. E IMPORT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ELACIO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906441351				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO			
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS							
101	Caja, bancos	101	81.083	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'090.90	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'785.000	
102	Inversiones financieras temporales	102	-	403	Exportaciones	403	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'995.000	405	Dividendos percibidos	405	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	407	Rentas con impuesto único	407	-	408	Otras rentas	408	122.927	
105	Otras cuentas por cobrar	105	140.829	409	TOTAL INGRESOS	409	257'998.836					
106	Inventario de materia prima	106	51'136.047	COSTO DE VENTAS								
107	Inventario de productos en proceso	107	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-					
108	Inventario de suministros y materiales	108	-	502	Compra de productos terminados	502	-					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	503	Importaciones de productos terminados	503	-					
110	Mercaderías en tránsito	110	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-					
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	505	Inventario inicial de materia prima	505	-					
112	Impuestos anticipados	112	15'033.720	506	Compras de materia prima	506	106'238.490					
113	Otros activos corrientes	113	-	507	Importaciones de materia prima	507	-					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'400.679	508	(-) Inventario final de materia prima	508	51'136.047					
ACTIVO FIJO					509	Mano de obra directa	509	2'926.339				
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'191.209					
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'612.962	511	Mano de obra indirecta	511	23'570.000					
153	Vehículos	153	-	512	Suministros y materiales	512	612.757					
154	Otros activos fijos	154	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-					
155	(-) Depreciación acumulada	155	1'612.187	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'059.415					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'000.775	515	Mantenimiento y reparaciones	515	800.000					
ACTIVOS NO CORRIENTES					516	Energía, agua y teléfono	516	906.000				
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'550.000	517	Otros gastos de fabricación	517	14'797.892					
162	Gastos de organización y constitución	162	2'005.610	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-					
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-					
164	Aportaciones en asociaciones	164	-	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-					
165	Otros activos no corrientes	165	924.113	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-					
166	(-) Amortización acumulada	166	116.051	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	168'970.053					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'576.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	293'778.126	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'679.140					
PASIVO CORRIENTE					552	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'415.000				
201	Cuentas por pagar	201	168'473.646	553	Gastos de gestión	553	-					
202	Documentos por pagar	202	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'747.040					
203	Provisiones sociales por pagar	203	1'851.436	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	261.400					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'126.335	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	571.059					
205	Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-					
206	Otros pasivos corrientes	206	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'233.417	559	Intereses y comisiones	559	991.388					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					560	Provisiones deducibles	560	-				
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	561	Otros gastos de administración y ventas	561	71'762.024					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116'165.316	569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	88'427.657					
213	Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES								
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	571	Pérdida en venta de activos	571	-					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116'165.316	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	288'398.733	573	Otros gastos no operacionales	573	-					
PATRIMONIO NETO					579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
301	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	595.126					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-					
304	Reservas	304	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	595.126					
306	Reexpresión monetaria	306	-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.269					
307	Otros superávits	307	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	587	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-					
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	379.393	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'379.393	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	293'778.126	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	505.857					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	126.464			
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	379.393			
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO			

F) FIRMAS Y PAGOS									
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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. 751	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 58)					760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal: <i>Ricardo Elacio</i> Firma del contador: <i>Ricardo Elacio</i> Nombre: 800 Ricardo Elacio Matr. No.: 801 0.1288					770	(-) Anticipos pagados	770	-	
					771	(-) Impuestos retenidos	771	-	
					772	SALDO A FAVOR	772	-	
					773	IMPUESTO A PAGAR	773	26.464	
					774	IMPUESTO A PAGAR	774	12.824	
					775	IMPUESTO A PAGAR	775	7.580	
					776	TOTAL PAGADO	776	140.870	
Efectivo S/. 146.870					Cheque No. - Banco -				