

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991346562002	EXPEDIENTE	74221	03	RAZON SOCIAL	CENTRO NEFROLOGICO NORTE EL NEFRON S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. SAMANES 4TA ETAPA MZ. 414 V. 30				10	NUMERO	11	TELEF.	214828	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. HEMOD. E IMPORT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAYMUNDO ELADIO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906441357					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(28'471.13)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	612'675.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'240.200	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	29'224.994	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	605.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	613'280.042
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	51'136.047
Impuestos anticipados	112	45'448.853	Compra de productos terminados	502	263'440.142
Otros activos corrientes	113	12'624.880	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198'067.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'224.994
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124'219.244	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	126'314.572
(-) Depreciación acumulada	155	10'397.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'561.520
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'821.341	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	2'609.184	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'103.437
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	5'779.250
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	3'275.601
Otros activos no corrientes	165	2'560.000	Otros gastos de fabricación	517	10'222.828
(-) Amortización acumulada	166	411.662	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'752.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	316'646.659	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	174'307.606	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	471'608.403
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'152.582
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'304.393	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'026.515	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'154.583
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'638.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	829.536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'333.652
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'925.129	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	3'657.626
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'925.129	Otros gastos de administración y ventas	561	47'884.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293'563.643	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141'012.927
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	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -
Reexpresión monetaria	306	1'495.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	658.712
Otros superávits	307	15'675.255	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	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	492.832	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	658.712
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	419.929	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	316'646.659	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'166.467	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	559.905
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.980	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.976
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'241.500	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	419.929

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO A LA RENTA
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	---------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	239.976
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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	12'241.500
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	- - -
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	12'241.500
	EMILIO FIERRO	SALDO A FAVOR	772	12'241.500
	0.8081	IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Effectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	42.000
S/. 68.000		Multas	775	26.000
		TOTAL PAGADO	799	68.000
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		

49411