

**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 199** 8 **No. A00081438**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991343733001	02	EXPEDIENTE	74264	03	RAZON SOCIAL	ECUATOTAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
08	CALLE	CORONEL Y AZUAY					10	NUMERO	2301	11	TELEF.	445257	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY FRANCO VALDIVIEZO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906020300						
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'421.198		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'786.779	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>4'786.779</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>7'421.198</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'750.000		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	175.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1'575.000</b>		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	210.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	182.750		Aportes IESS - pensiones sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	189.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	51.779		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>130.971</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>9'127.169</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	83.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>399.000</b>	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'814.400		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	965.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3'897.400</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	76.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193.275	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	800.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3'897.400</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>4'234.275</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				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	101.890		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.021		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>153.504</b>	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) 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	97.858		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>153.504</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'229.769</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	23.026	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>9'127.169</b>		(-) 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	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)</b>	590	<b>130.478</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>32.620</b>	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	97.858		IMPUESTO UNICO	709	-	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>32.620</b>	

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

**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. 731					

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)

<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>32.620</b>	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>32.620</b>	

Firma del representante legal: *Nancy Franco Valdiviezo*  
 Firma del contador: *V. Cassinelli*  
 Nombre: V. CASSINELLI  
 Matr. No.: CPA 1507

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. 32.620	-	-	-