

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00012754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135032200	02	NUMEROS	74827	03	RAZON SOCIAL	IDIAG CEIMM S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. KENNEDY Y 9na. OESTE				10	NUMERO	109	11	TELEF.	292366	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS DELGADO RAMOS				17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0901977223						
18	PERSONAL COMPARTO	20	REGISTRACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	64'901.529	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	468'940.342
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	22'447.301
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	491'387.643
110	Mercedes en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64'901.529	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	23'343.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	11'118.873	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34'461.873	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	99'364.402	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	49'314.761	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	22'165.625
204	Obligaciones: IESS e impuestos	11'589.005	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gasos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, energía, teléfono, télex y fax	34'667.984
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	60'903.766	555	Impuestos, contribuciones y otros	2'340.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	30'922.500	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	24'115.225
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30'922.500	561	Otros gastos de administración y ventas	417'022.664
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	91'826.266	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	500'311.498
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	1'237.500	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3'745.500	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	0'923.855
306	Reexpresión monetaria	2'377.400	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	370.502	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	11'118.873	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	99'364.402	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	0'923.855
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	0'923.855

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-	
730	IMP.	-	731	EJER. IMP.	-	732	No. TRAM.	-	733	FECH. ING.	-	739	-
740	IMP.	-	741	EJER. IMP.	-	742	No. TRAM.	-	743	FECH. ING.	-	749	-
750	REEXP. MON.	-	751	EJER. IMP.	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 18, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		760	TOTAL COMPENSACIONES	-
Nombre		Nombre		770	(-) Anticipos pagados	-
Mat. No.		Mat. No.		771	(-) Impuestos retenidos	11'118.873
Efectivo		Cheque No.		772	SALDO A FAVOR	11'118.873
Banco		Nota de Crédito (cantidad)		773	IMPUESTO A PAGAR	-
S/.		S/.		774	Interés por mora	-
PACIFICO		PACIFICO		775	Interés	-
				779	TOTAL PAGADO	-