

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. 0991362029001	02	EXPEDIENTE 75478	03	RAZON SOCIAL: PHYSIS PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE ARGUELLES
10	NÚMERO 604	11	TELEF. 441-044	12	FAX 443-147
13	ACTIVIDAD ECONOMICA GIMNASIO DE REHABILITACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MOLINA ADUM FLOR MARIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704093812	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION 21	22	ADMINISTRACION 22	23	PRODUCCION 23
24	OTROS 24	25	AUDITOR EXTERNO 25	26	R.N.A.E. 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IEES y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IEES e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de los socios	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos retenidos	586	- 0 -
			(-) 85% Retenidos con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% de las rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y revalúos de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 95%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ACTIVIDADES SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -
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
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados
									(-) Impuestos retenidos
Firma del contador									SALDO A FAVOR
Nombre 800 CARLOS NAVAS									IMPUESTO A PAGAR
Matr. No. 801 7047									Interés por mora
Efectivo									Multas
S/. - 0 -									TOTAL PAGADO
S/. - 0 -									799
BANCO DEL PACIFICO									- 0 -
S/. - 0 -									- 0 -