

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005445

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	COD. RUC	0991362029001	02	ESPECIMEN	75478	03	RAZON SOCIAL	PHYSIS PREVENCION CARDIOVASCULAR S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIBERD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ARGUELLES	10	NUMERO	604	11	TELEFONO	441044	12	FAX	443147			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GIMNASIO DE REHABILITACION	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOLINA ADUM FLOR MARIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704093812									
18	20	21	22	23	24	25								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'397,705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'365,000
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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	53'365,000
Acaderías 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
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'397,705	(-) 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	93'400,000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	500,000	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'900,00	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS 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, 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)	176	94'297,705	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	523	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	15'954,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	1'950,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	30'480,000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	2'628,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	500,000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'400,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'400,000	Otros gastos de administración y ventas	541	955,295
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'400,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	52'467,295
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 diferencia 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	576	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	897,705
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	897,705	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	897,705
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'897,705	(-) Participación 15% de trabajadores	585	134,655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'297,705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	763,050
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190,763
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	572,287

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152,610	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	152,610	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	763,050
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190,763

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707		IMPUESTO UNICO	708	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---
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	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	190,763
		Interés por mora	774	18,122
		Penas	775	11,445
		TOTAL PAGADO	799	220,330
Electivo	Código No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/220.330	SI.		SI.	