



00019394

Enero/Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991374485001

RAZON SOCIAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRANSPLANTE

EXEDIENTE 76278

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	90'981704
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300'000000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	828'236000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'550000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	49'398096
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.271'165800

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.562'560612
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	580'830226
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	42'509217
TOTAL ACTIVO FIJO	3.100'881621

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	461000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	461000
TOTAL DEL ACTIVO	4.372'508421

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.868'555316
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.186'942811
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'317480
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE BURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.057'815607

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	3.057'815607

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	2'500000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	872'155854
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	435'036960
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.314'692814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.372'504421

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 16'459725

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 011413

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	5.762.852304
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRABADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	33'572236
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	534'076544
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	782'360236
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50'530880
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10'906859
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.977'890947
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	64'693771
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.420'459237

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	375'965303

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.050'762409
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.615'725449
(-) UTILIDAD 801 - 802	453'036960
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	85'402292
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	520'439252
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	78'065888

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	375'965303
EN EL PAIS	4'296631
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	66'743356
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	313'518578
IMPUESTO A LA RENTA	47'027787
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	266'490791
(-) ANTICIPOS	49'398096
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 815 - 816 - 818 > 0	---
TOTAL BALDO A FAVOR 815 - 816 - 818 < 0	2'370309

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

Superintendencia de Compañías
EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340032288

2000/04/10 S/G Caja 001004015

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
10 ABR.
CAJA 004-015

REPÚBLICA 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 **No. B-00042383****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991374485001	02	EXPEDIENTE	76278	03	RAZON SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRANSPLANTES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. SAN JORGE entre la 9na y la 10ma	10	NUMERO	11	11	TELEF.	292426	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS-EXAMENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTIZ SAN MARTIN RICARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900876574														
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ANAL	---

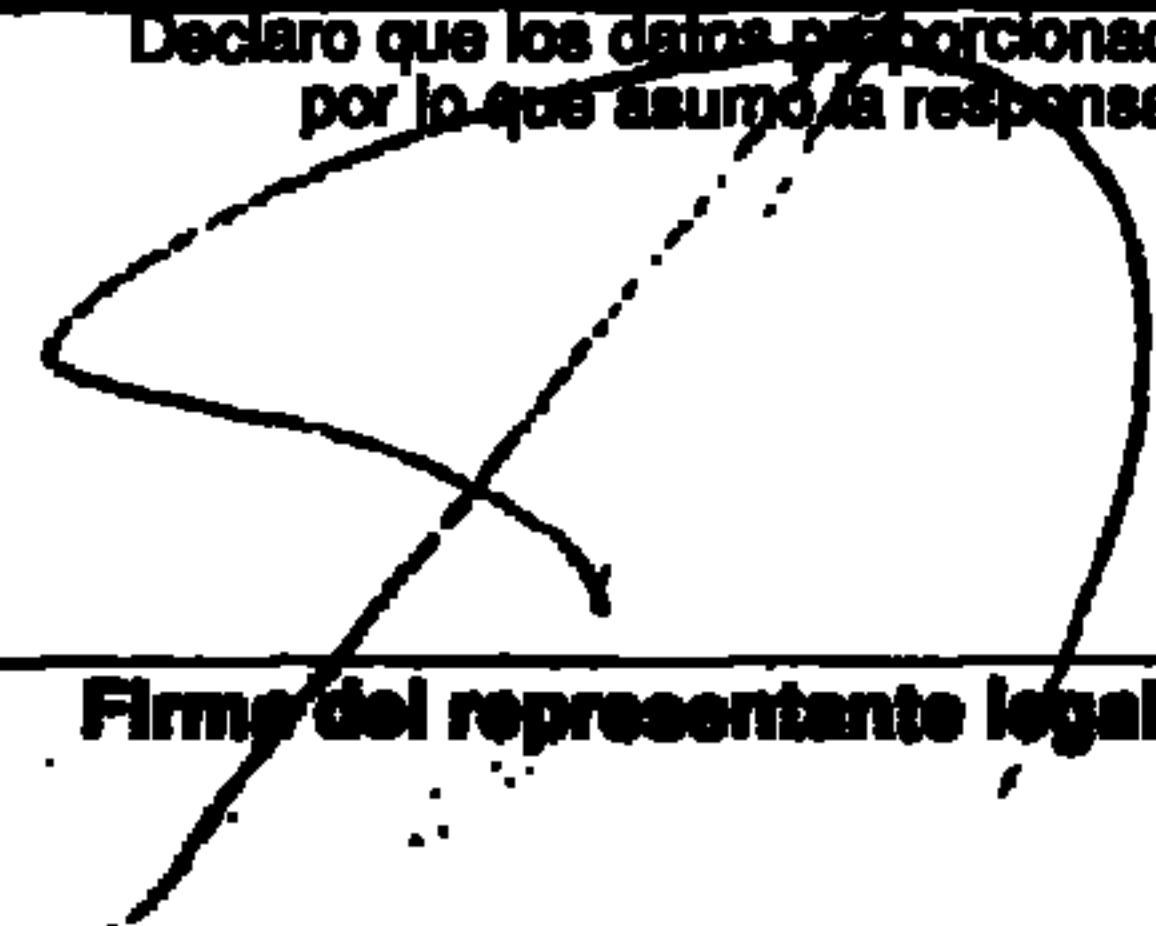
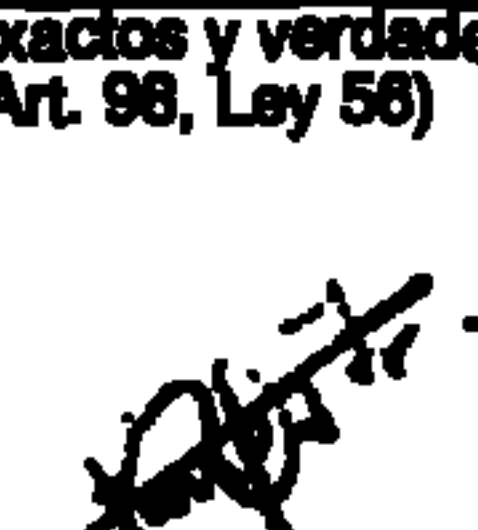
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115.252.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	1.774.758	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	904.420.388	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	85.933.615	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	2.402.662
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	2.251.935.207
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	2.254.337.869
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	2.254.337.869
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	61.140.288	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.168.521.356	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	923.242.250	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138.706.995	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	16.875.943	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.045.072.282	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	3.183.500	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.183.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.216.777.138	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1.631.594.229	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	136.675.623	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.789.071	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	664.730.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	604.060.276
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	21.612.054
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.531.058.923	Otros gastos de administración y ventas	561	904.863.530
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2.195.266.212
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	2.500.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.771.057	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59.771.057
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.771.057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	385.713.215	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59.771.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.216.777.138	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.322.552
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47.749.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	47.749.125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739			
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
								(-) Anticipos pagados	770	61.140.288	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
								SALDO A FAVOR	772	61.140.288	
								IMPUESTO A PAGAR	773	---	
								IMPUESTO POR MORA	774	---	
								Multas	775	---	
								TOTAL PAGADO	776	---	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (Banco)	
S/.				S/.						S/.	

28 FEB. 2000

