

**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 1996 No. B 0663426**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *uno que informa de Orle y Comisario*

01	RUC	0991373160001	02	EXPEDIENTE	76876	03	RAZON SOCIAL	SERMEPAR S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Esmeraldas
10	NUMERO	1.317	11	TELEF.	430.343	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pres. Servicios Médicos Generales	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eddy Gorotiza C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12795747	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Otros gastos de fabricación	517

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>170</b>	<b>5'000.000</b>	Cuentas por pagar	201
		Documentos por pagar	202
		Provisiones sociales por pagar	203
		Obligaciones: IESS e impuestos	204
		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
		Otros pasivos corrientes	206
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de acciones y bonos	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</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	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	705	706	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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. 751		

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>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 Nelson Zorrilla		770	
Matr. No. 801 6.061		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		771	
Cheque No. ---		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Banco		772	
Notas de Crédito (cantidad)		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
S/. 20.000		773	
S/. ---		Interés por mora	
Banco		774	
S/. ---		Multas	
S/. ---		775	
S/. ---		<b>TOTAL PAGADO</b>	
S/. ---		799	
S/. ---		20.000	