

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0008751

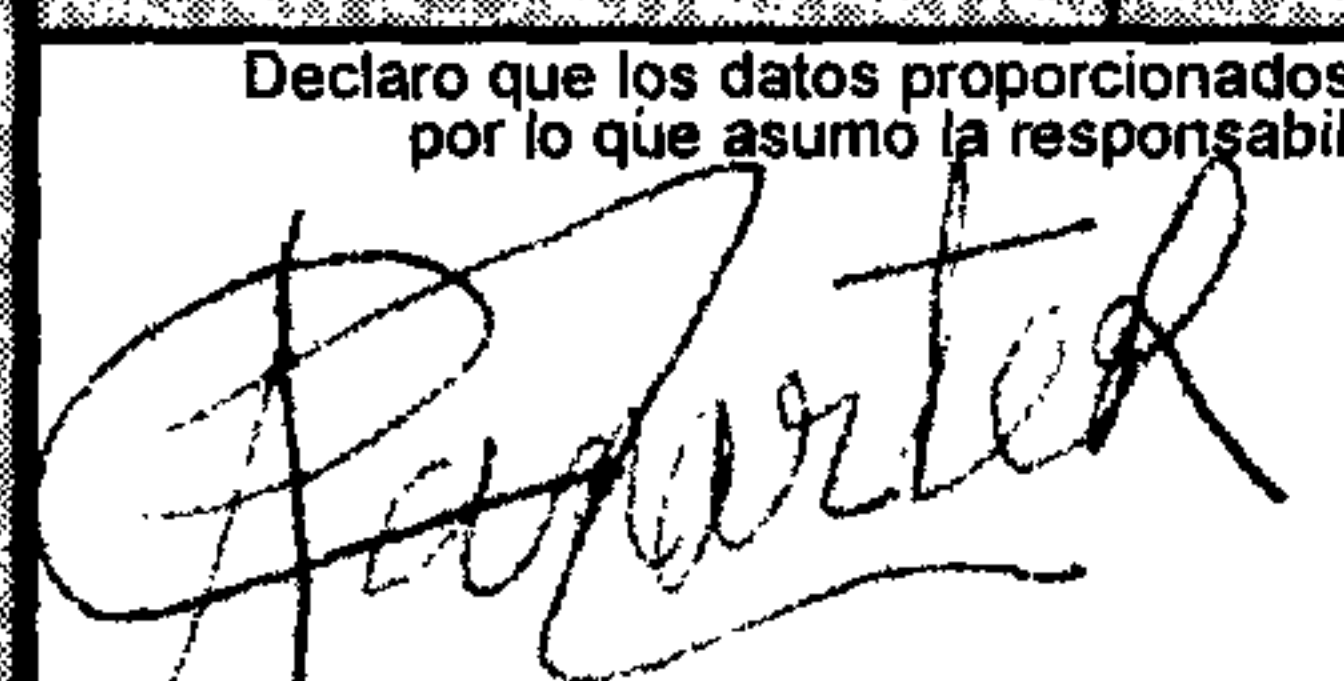
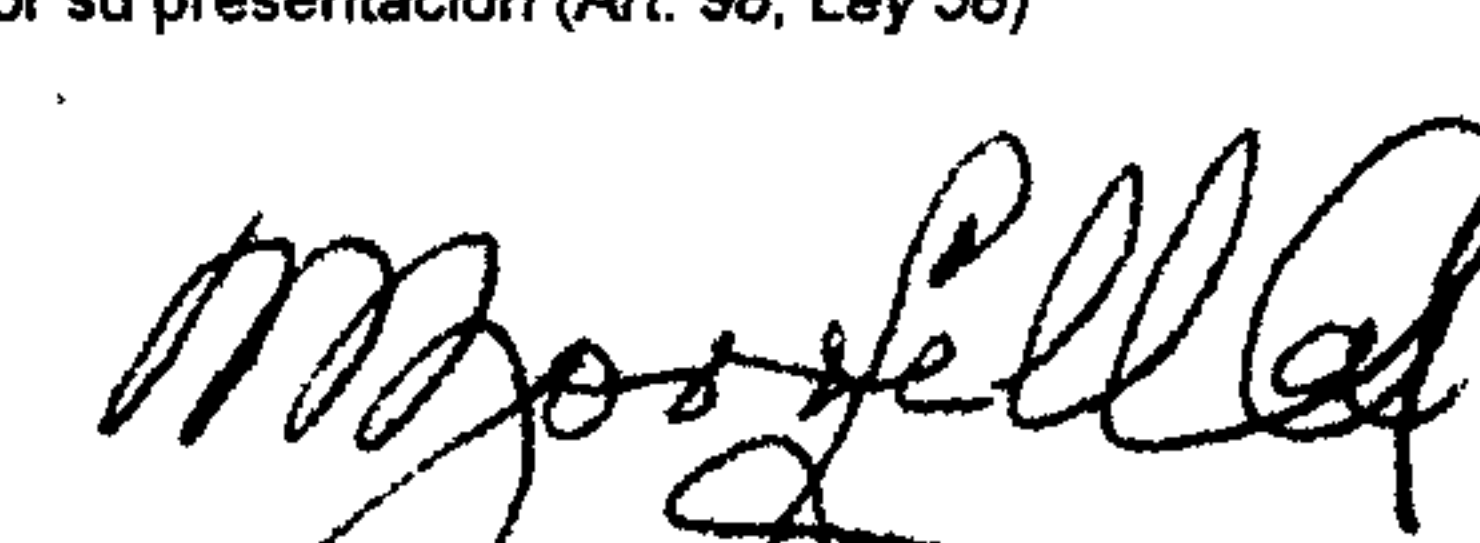
## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Ciudadela de El Maestro					10	NÚMERO	M.E-5	11	TELÉF.	430343	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestac. de Serv. Médicos Generales					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alberto Cañarte Robinson										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08713894					
18	PERSONAL OCUPADO	20	PERSONAL	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ADICION. PERSONAL	---	25	RAJAS	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'200.000		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		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	50.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, 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>	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Impuestos por pagar	202	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	533	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	539	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Provisiones deducibles	540	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		Otros gastos de administración y ventas	541	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reexpresión monetaria	306	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	---	705	---	706	---	709	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
								(-) Anticipos pagados	770	50.000
								(-) Impuestos retenidos	771	---
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	50.000
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Firma del representante legal								Interés por mora	774	---
Nombre: Nelson Zorrilla								Multas	775	20.000
Matr. No. 6.061								<b>TOTAL PAGADO</b>	776	20.000
Efectivo				Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cuentas por pagar)		---
S/. 20.000				S/. ---		S/. ---		---		