

**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 - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000000875**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	NUC	0991373160001	02	EXPEDIENTE	76876	03	RAZON SOCIAL	SERMEPAR S.A.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COL. MUNICIPAL	09	06	CANTON	Guayaquil	07
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
10	CALLE	Ciudadela de El Maestro	11	NÚMERO	M.E-5	12	TELÉF.	430343	13
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestac. de Serv. Médicos Generales	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	13	TIPO CONTRATISTA	388	14
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alberto Cañarte Robinson	14	15	16	17	18	19	20
14	PERSONAL OCUPADO	20	15	16	17	18	19	20	21
15	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ACTIVO CORRIENTE									
INGRESOS									
101	Caja, bancos	102	1'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	402	---	403
103	Inversiones financieras temporales	104	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	---	405	---	406
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	---	Exportaciones	407	---	408	---	409
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	3'750.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	410	---	411	---	412
109	Otras cuentas por cobrar	110	---	Dividendos percibidos	413	---	414	---	415
111	Inventario de materia prima	112	50.000	Rentas exentas y no gravad.	416	---	417	---	418
113	Inventario de productos en proceso	114	---	Rentas con impuesto único	419	---	420	---	421
115	Inventario de suministros y materiales	116	---	Otras rentas	422	---	423	---	424
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118	---	TOTAL INGRESOS	425	---	426	---	427
119	Mercaderías en tránsito	120	---	COSTO DE VENTAS	428	---	429	---	430
121	Repuestos, herramientas y accesorios	122	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	502	---	503
123	Impuestos anticipados	124	50.000	Compra de productos terminados	504	---	505	---	506
125	Otros activos corrientes	126	---	Importaciones de productos terminados	507	---	508	---	509
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	510	---	511	---	512
ACTIVO FIJO									
INGRESOS NO OPERACIONALES									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	---	Compras de materia prima	506	---	507	---	508
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154	---	Importaciones de materia prima	509	---	510	---	511
155	Vehículos	156	---	(-) Inventario final de materia prima	512	---	513	---	514
157	Otros activos fijos	158	---	Mano de obra directa	515	---	516	---	517
159	(-) Depreciación acumulada	160	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	518	---	519	---	520
161	TOTAL ACTIVO FIJO	162	---	Mano de obra indirecta	521	---	522	---	523
ACTIVOS NO CORRIENTES									
GASTOS DE VENTAS									
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	514	---	515
165	Gastos de organización y constitución	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	516	---	517	---	518
167	Gastos de investigación exploración y otros	168	---	Mantenimiento y reparaciones	519	---	520	---	521
169	Aportaciones en asociaciones	170	5'000.000	Energía, agua y teléfono	522	---	523	---	524
171	Otros activos no corrientes	172	---	Otros gastos de fabricación	525	---	526	---	527
173	(-) Amortización acumulada	174	---	Inventario inicial de productos en proceso	528	---	529	---	530
175	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176	---	(-) Inventario final de productos en proceso	531	---	532	---	533
177	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	534	---	535	---	536
PASIVO CORRIENTE									
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
201	Cuentas por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	537	---	538	---	539
203	Impuestos por pagar	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	540	---	541	---	542
205	Provisiones sociales por pagar	206	---	Gastos de gestión	543	---	544	---	545
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	546	---	547	---	548
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210	---	Impuestos, contribuciones y otros	549	---	550	---	551
211	Otros pasivos corrientes	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	553	---	554	---	555
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	558	---	559
215	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	216	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	562	---	563	---	564
217	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	218	---	Intereses y comisiones	565	---	566	---	567
219	Préstamos de accionistas o casa matriz	220	---	Provisiones deducibles	568	---	569	---	570
221	Obligaciones emitidas	222	---	Otros gastos de administración y ventas	571	---	572	---	573
223	Otros pasivos a largo plazo	224	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	576	---	577	---	578
225	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	---	GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	580	---	581
PATRIMONIO NETO									
GASTOS NO OPERACIONALES									
301	Capital suscrito y/o asignado	302	10'000.000	Pérdida en venta de activos	581	---	582	---	583
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	304	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	584	---	585	---	586
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306	---	Otros gastos no operacionales	587	---	588	---	589
307	Reservas	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	590	---	591	---	592
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	593	---	594	---	595
311	Reexpresión monetaria	312	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	596	---	597	---	598
313	Otros superávits	314	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	599	---	600	---	601
315	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	316	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	---	604	---	605
317	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	606	---	607	---	608
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	609	---	610	---	611
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	322	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	613	---	614	---	615
GASTOS NO OPERACIONALES									
701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	702	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	617	---	618	---	619
703	DETALLE DE COMPENSACIONES	704	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	620	---	621	---	622
705	RHENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	623	---	624	---	625
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	626	---	627	---	628
709	IMPUESTO UNICO	710	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	629	---	630	---	631
711	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	712	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	632	---	633	---	634
713	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	714	50.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	635	---	636	---	637
715	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	716	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	638	---	639	---	640
717	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	718	50.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	641	---	642	---	643
719	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	644	---	645	---	646
721	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	722	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	647	---	648	---	649
723	DETALLE DE COMPENSACIONES	724	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	652	---	653	---	654
725	IMP. 730	726	EJER. IMP. 731	(-) Anticipos pagados	657	---	658	---	659
727	IMP. 740	728	EJER. IMP. 741	(-) Impuestos retenidos	661	---	662	---	663
729	REEXP. MON.	730	EJER. IMP. 751	SALDO A FAVOR	665	---	666	---	667
731	Firma del representante legal	732	PERIODICO	IMPUESTO A PAGAR	669	---	670	---	671
733	Nombre	734	Nelson Zorrilla	Interés por mora	674	---	675	---	676
735	Matr.								