

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991 39985200

RAZON SOCIAL **AESCUMEDICA S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	160.979.619
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	305	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.461.762.515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	432.960
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.623.175.094

PRODUCTIVO FLO

ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	416.303.711
OS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.059.990
	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.230.451
TOTAL ACTIVO FIJO	359	421.133.240

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.960.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.107.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.067.500
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.051.375.834

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	609.345.806
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.751.678
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	5.433.874
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	243.839.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	862.370.398

410 PASIVO: LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		413	—
PRESTAMOS DE AGENCIAS O CASA MATER	LOCALES	413	1.090.452.507
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	1.090.452.507
TOTAL DEL PASIVO		420	1.952.822.905

500 PATRIMONIO NETO

SUB PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	65.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.250.000
REEXPRESION MONETARIA	506	43.788.426
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(39.934.387)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16.448.890
TOTAL PATRIMONIO NETO		98.552.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.051.375.834

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.134.662
----------------------	-----	-----------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	220	7335
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORM

PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
	820 - 901	903
INTERESES POR MORA		904
		905
MULTAS		906
	902 + 903 + 904 + 905 + 906	907
TOTAL PAGADO		908
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES
910	911	
S/.	S/.	3.241,892
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES
912	913	
US\$	US\$	

DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
912	913	915	No.	917	No.
S/.		916	S/.	918	S/.
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	923	No.	927	No.
		924	U.S.\$	928	U.S.\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0000
(+) UTILIDAD	801 - 802	000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	26,298,058
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	1,921,832
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTE ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	6,607,276
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	21,612,614
IMPUESTO A LA RENTA			816	3,241,892
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA			817	18,370,722
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	3,241,892
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0071464

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991399852001	02	EXPERIENTE	77074	03	RAZON SOCIAL	AESCOMEDICA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CHIMBORAZO Y AZUAY	08	COD. CANTON	300	09	CURAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	3310	11	TELEF	445929	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL SCHEEL PAGES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900282055	18	OTROS	-
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.966.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	28.951.040	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	1.793.965.790	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	31.880.307
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	31.880.307
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	432.960	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.851.315.857	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.575.150	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	17.910.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	712.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.772.350	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3.700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	246.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.553.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.878.641.540	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	702.390.506	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.354.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.589.522	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	225.256.017	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	933.590.183	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	971.736.557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	246.667
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	971.736.557	Otros gastos de administración y ventas	561	1.450.676
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.905.326.740	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.697.343
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	24.940.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24.940.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.242.964
Reexpresión monetaria	306	1.534.216	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(38.462.380)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.242.964	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.242.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(26.685.200)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.878.641.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	5.242.964
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 A. JUANAZO Matr. No. 801 7.335			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. -			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)					