

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00068210	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																							
01	RUC	09913825420002	02	EXPEDIENTE	77155	03	RAZON SOCIAL	VENTAS Y SERVICIOS MEDICOS S.A. MEDIPLAZ																																															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																									
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA				10	NUMERO	404	11	TELEFONO	0	12	FAX	0																																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. com. dist. compraventa				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				SRA. ANA LUISA PLAZA MARTILLO				17	CUI. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE				0913301628																																									
18	TOTAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	0	24	ADICION EXTERIOR	0	25	BRAS	0																																				
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																													
Caja, bancos										101	1'250.000				Ventas gravadas con I.V.A.										401	0																													
Inversiones financieras temporales										102	0				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	0																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	0				Exportaciones										403	0																													
(-) Provisión cuentas incobrables										104	0				(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	0																													
Otras cuentas por cobrar										105	0				Dividendos percibidos										405	0																													
Inventario de materia prima										106	0				Ingresos no operacionales																																								
Inventario de productos en proceso										107	0				Rentas exentas y no gravad.										406	0																													
Inventario de suministros y materiales										108	0				Rentas con impuesto único										407	0																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	0				Otras rentas										408	0																													
Mercaderías en tránsito										110	0				TOTAL INGRESOS										409	0																													
Repuestos, herramientas y accesorios										111	0				COSTO DE VENTAS																																								
Impuestos anticipados										112	0				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	0																													
Otros activos corrientes										113	0				Compra de productos terminados										502	0																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1'250.000				Importaciones de productos terminados										503	0																													
ACTIVO FIJO																				(-) Inventario final de productos terminados										504	0																								
Terrenos, edificios e instalaciones										151	0				Inventario inicial de materia prima										505	0																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	0				Compras de materia prima										506	0																													
Vehículos										153	0				Importaciones de materia prima										507	0																													
Otros activos fijos										154	0				(-) Inventario final de materia prima										508	0																													
(-) Depreciación acumulada										155	0				Mano de obra directa										509	0																													
TOTAL ACTIVO FIJO										159	0				Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de f.a.										510	0																													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Mano de obra indirecta										511	0																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	0				Suministros y materiales										512	0																													
Gastos de organización y constitución										162	0				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	0																													
Gastos de investigación exploración y otros										163	0				Aportes IESS y beneficios sociales										514	0																													
Aportaciones en asociaciones										164	0				Mantenimiento y reparaciones										515	0																													
Otros activos no corrientes										165	0				Energía, agua y teléfono										516	0																													
(-) Amortización acumulada										166	0				Otros gastos de fabricación										517	0																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	0				Inventario inicial de productos en proceso										518	0																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	1'250.000				(-) Inventario final de productos en proceso										519	0																													
PASIVO CORRIENTE																				Inventario inicial de productos terminados										520	0																								
Cuentas por pagar										201	0				(-) Inventario final de productos terminados										521	0																													
Documentos por pagar										202	0				TOTAL COSTO DE VENTAS										529	0																													
Provisiones sociales por pagar										203	0				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																								
Obligaciones: IESS e impuestos										204	0				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										531	0																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	0				Comisiones en ventas y publicidad										532	0																													
Otros pasivos corrientes										206	0				Gastos de gestión										533	0																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	0				Agua, luz, teléfono, télex y fax										534	0																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Impuestos, contribuciones y otros										535	0																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	0				Depreciación de bienes y amortizaciones										536	0																													
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	0				Cuentas incobrables y baja de inventarios										537	0																													
Obligaciones emitidas										213	0				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										538	0																													
Otros pasivos a largo plazo										214	0				Intereses y comisiones										539	0																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	0				Provisiones deducibles										540	0																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	0				Otros gastos de administración y ventas										541	0																													
PATRIMONIO NETO																				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										549	0																								
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	3'740.000				Pérdida en venta de activos										571	0																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	0				Pérdida por diferencia de cambio										572	0																													
Reservas										304	0				Otros gastos no operacionales										573	0																													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	0				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	0																													
Reexpresión monetaria										306	0				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)										580	0																													
Otros superávits										307	0				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	0																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	0				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	0																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	0				(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	0																													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	1'250.000				Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	0																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	1'250.000				(-) Participación 15% de trabajadores										585	0																													
																				(-) 85% Dividendos percibidos										586	0																								
																				(-) 85% Rentas con impuesto único										587	0																								
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	0																								
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	0																								
																				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)										590	0																								
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	0																								
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	0																								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	0				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	0																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	0				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	0																													
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703	0				IMPUESTO UNICO										709	0																													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				DETALLE DE COMPENSACIONES																																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	0																								
IMP. 729										0				EJER. IMP. 731										0				No. TRAM. 732										0				FECH. ING. 733										0			
IMP. 730										0				EJER. IMP. 741										0				No. TRAM. 742										0				FECH. ING. 743										0			
REEXP. IMP. 734										0				EJER. IMP. 751										0																															
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										780	0																								
Firma del representante legal										Firma del contador										(-) Anticipos pagados										770	0																								
Nombre										JOSE QUIMI				SALDO A FAVOR										772	0																														
Matr. No.										801 4 397				IMPUESTO A PAGAR										773	0																														
Efectivo										0				Interés por mora										774	0																														
Cheque No.										0				Multas										775	0																														
Banco										0				TOTAL PAGADO										779	1.000																														
Notas de Crédito (cont.)										0																																													
S/. 1.000										0				S/.										0																															