

78.181

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991406565001 78181 Pravenmedico S.A.
Guayas 09 Guil 396 Guayaquil
Miraflores Calle 6ta. y Av. Las Palmas 103 203888
Servicios Medicos 3311 388
Mauricio Negrete Guerrero 1708250658
2 22

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.000	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	-	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 almacen	109	4'500.000			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Co.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	30'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	123	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	124	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	125	1'500.000	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	28'500.000	Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	132	15'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	135	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	136	750.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	15'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	50'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Cuentas por pagar	201	12'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	603	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	12'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	609	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	610	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'200.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	30'200.000	Pérdida en venta de activos	701	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	42'200.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	703	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	569	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	571	-
Reexpresión monetaria	306	6'600.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	-
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	310	8'050.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	50'250.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	580	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)	600	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON.	ESER. MON.	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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: Jorge Apolo
 Matr. No: 801
 No. de identificación: 0.6783

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

TOTAL PAGADO: 5.000
 IMPUESTO UNICO: 5.000