FORMULARIO 93-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043901

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991417621001 | Secuencial: 79165 | Razón social: INTERRAYOS, S.A.
Provincia: GUAYAS | Cód. provincia: 09 | Cantón: GUAYAQUIL | Cód. cantón: 390 | Parroquia: GUAYAQUIL
Dirección: KENNEDY AV. 9na. OESTE Y SAN JORGE | No.: 105 | Piso: 395373 | Fax: -
Actividad principal: EXAMENES RADIOLOGICOS | Cód. actividad: 93314 | Cód. contribuyente: 388
Representante legal: DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE | C.I. Representante legal: 0902474253

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	143.606.310		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	112.110.000		Ingresos no operacionales: 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	409	683.428	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	683.428	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	56.949		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255.773.259		(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	120	4.290.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	16.231.680		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	122	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	123	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	20.521.680		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	130	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	135	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	136	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	138	5.278.800		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	139	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	5.278.800		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	199	281.573.739		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	200	8.182.608		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones IESS e Impuestos	206	158.845		Comisiones en ventas, publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	207	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	209	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	8.341.453		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	621	13.339.142	
TOTAL DEL PASIVO (249 + 219)	299	9.309.453		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	13.339.142	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	307	254.920.000		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	309	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	12.655.714	
Reexpresión monetaria	310	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	-	
Otros superávits	320	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	325	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	329	12.655.714		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	272.264.286		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (299 + 399)	599	281.573.739		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)							
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAM.	737	-	FECHING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	56.949
SALDO A FAVOR	772	56.949
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: NILDA MONCAYO
Mat. No.: 016970

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	S/. -	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2 4 ABR. 1998

CAJA RECAUDACIÓN

BANCO AMAZONAS S. A.
AGENCIA MATRIZ GUAYAQUIL

3003 00550 5
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
050 0000 98/04/24 150547 0053

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-0