

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00066264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01442138001	02	EXPEDIENTE	8095898	RAZON SOCIAL:	LINEAS MEDICAS LIMESA S.A.										
04	PROVINCIA	HUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AZUAY					10	NUMERO	3307	11	TELEF.	582005	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. VTAS. PROCT. MEDIC. Y CRTCP.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SYLVIA ROLDOS DE CHIRIBOGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908893647								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10°345.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33°249.438
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95°052.167
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4°743.746	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	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27°166.657	TOTAL INGRESOS	499	128°301.605
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42°255.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62°005.046	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	6°200.505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55°804.541	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y pensiones	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	6°728.800	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	448.586	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6°280.214	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104°340.495	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	27°156.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61°113.024
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1°895.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26°923.031
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3°324.944	Comisiones en ventas y publicidad	552	11°345.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	32°376.841	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11°753.691
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63°652.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6°200.505
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	48°688.327	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48°688.327	Otros gastos de administración y ventas	561	8°840.852
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112°340.969	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65°063.079
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17°318.650	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1°125.502
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	956.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1°125.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23°275.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	168.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135°616.422	(-) 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 a 589))	590	956.677
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	239.169
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	717.508

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1°043.405
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	191.335
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1°043.405

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	239.169		
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.	0		EJER. IMP.	751	0							759	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		760	0
LINEAS MEDICAS S.A.										(-) Anticipos pagados		770	0
Firma Autorizada										(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772	0
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773	239.169
Nombre 800										Interés por mora		774	30.329
Matr. No. 801										Multas		775	21.525
Efectivo										TOTAL PAGADO		799	291.023
Cheque No. 201 023										Banco			
S/.										Notas de Crédito (cantidad)			

19 AGO. 1999
CAJA 006-010