

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. B 00026905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035778100102	EXPEDIENTE	937908	RAZON SOCIAL:	CENTRO RADIOLOGICO VARGAS PAZZOS C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PANAMA 616 Y ROCA					10	NUMERO	616	11	TELEF.	306618	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS-RADIOLOGICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PUBLIO VARGAS PAZZOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00704651									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR ELECTO	11-04	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'099.634	Ventas gravadas con I.V.A. (ING. X SERV.)	401	411'543.999
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'971.334	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(61.448)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	61'654.286	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	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	-0-	TOTAL INGRESOS	499	411'543.999

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'663.806	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	52'994.364	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2916'527.711	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(Dep. Acum. Revalor)	153	(12'339.093)	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	82'176.400	Suministros y materiales	512	-0-
Depreciación acumulada	155	(179'561.791)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2859'797.591	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Amortización de bienes, muebles, enseres y equipos	515	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Amortización de diferencias de cambio	516	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Intereses y comisiones bancarias	517	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Provisiones deducibles	518	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración y ventas	519	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	520	(399'872.396)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	521	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2969'461.397	Pérdida en venta de activos	571	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION		
Cuentas por pagar	201	97'801.454	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	522	-0-
Documentos por pagar	202	2140'492.330	Comisiones, honorarios y publicidad	523	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	51'344.306	Gastos de gestión	524	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'998.975	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	526	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2314'637.065	Cuentas reconocidas y baja de inventarios	528	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'671.603
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151'603.022	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151'603.022	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'671.603
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2466'240.087	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'750.740)

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE		
Capital suscrito y/o asignado	301	2646'000.---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'920.363
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(2'480.215)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'440.648
Reservas	304	11'090.252			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'808.615			
Reexpresión monetaria	306	308'380.288			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'855.507			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'440.648			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	503'221.310			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2969'461.397			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			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-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'480.215

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXP. MON.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	REEXP. MON.	751	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
FECH. ING. 733	-0-	FECH. ING. 743	-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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	CPA. WALTER BARRON M.	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	11.118	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					

S/. 178.112	S/. -0-	30-001-034420-2	-0-
-------------	---------	-----------------	-----