

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00046275

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990357781004	02	PERSENETE	9379	03	RAZON SOCIAL	CENTRO RADIOLOGICO VARGAS PAZZOS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PANAMA	10	COD. CALLE	616	11	TELEF.	306618	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS RADIOLOGICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PUBLIO VARGAS PAZZOS					17	VID. DE CARNET O PASAPORTE	0900704651										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'509672		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2305'127388	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	274'175		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	61448		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'000000		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	408	6'217046
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	2311'344434
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	41'97152		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'69392		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'752988		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5675'081523		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	103'682619		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	1576'885160		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4295'631970		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inversión, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4360'325890		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	58'478828		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	280'183599	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'221365		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	57'790255	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'700193		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'075587	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	452'857468	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1045'910832		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1072'554025		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1140'101319	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2118'464857		Otros gastos de administración y ventas	561	252'605976	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2246'165050		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2184'614204	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'646000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'090252		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'660843		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	126'730230	
Reexpresión monetaria	306	2000'587189		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86'176556		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126'730230	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2114'160840		(-) Participación 15% de trabajadores	585	19'009534	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4360'325890		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'147381	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'235312	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	107'720696
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'544140

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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)							
CENTRO RADIOLOGICO VARGAS PAZZOS C.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(R. P. D. L. O. Y. A. P.)				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Chague No.				TOTAL PAGADO			
S/. 182.501				Banco			
002970				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 182.501				FILANBANCO			