

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 001 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.463**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** Razon Social **EDICIONES MEDICAS ECUATORIANAS S.A.** Expediente **101463**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,000	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	2,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	358	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	204	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	204	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,204	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	--
DEPRECIACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	--
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	GASTOS DE GESTION	754	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CAJAS MUTUAS	412	204	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	204	LOCALES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	204	AL EXTERIOR	763	--

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
RESERVAS	504	--	(=) UTILIDAD	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada al campo 760)	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2,204	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			EN EL PAIS	811	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	EN EL EXTERIOR	812	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **1692**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE))	813	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
INTERESES POR MORA	903	--	(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
MULTAS	904	--	(+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	--
TOTAL PAGADO	905	--	= UTILIDAD GRAVABLE	817	--
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>			IMPUESTO A LA RENTA	818	--
<b>CHEQUE DOLARES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	--
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>			(-) ANTICIPOS	820	--
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
<b>COMPENSACION DOLARES</b>			TOTAL RENTA	822	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	--