

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0122781	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0902135735001		2003		--	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		101463	
EDICIONES MEDICAS ECUATORIANAS SA					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 7.639,49			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 365.293,49		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 606 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.291,26			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 32.009,43			TOTAL INGRESOS 608 365.293,49		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.940,18			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 7.454,25		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 374.086,91		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 32.009,43		
TERRENOS 341 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 --		
VEHÍCULOS 349 --			SUELDOS Y SALARIOS 720 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 204,00			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 69,70			COMBUSTIBLES 734 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 134,30			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
CUENTAS RELACIONADAS 381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
OTROS 383 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
OTRAS 389 --			TOTAL COSTOS DE VENTAS 749 349.531,73		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 41.074,48			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.314,24		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
LOCALES 411 7.454,25			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
DEL EXTERIOR 413 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760 --		
LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 337,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
LOCALES 419 17.611,27			GASTOS DE VIAJE 764 --		
DEL EXTERIOR 421 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.163,14		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.109,49			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
CON EL IESS 425 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON EMPLEADOS 427 2.266,57			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 20,40		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 29.441,57			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 --			LOCALES 774 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AL EXTERIOR 775 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
LOCALES 445 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
DEL EXTERIOR 447 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 5.834,78		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 355.366,51		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 > 0 797 9.926,98		
OTRAS PROVISIONES 459 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 9.926,98		
TOTAL PASIVO 499 29.441,57			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.489,05		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 481,64			EN EL PAÍS 806 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
OTROS SUPERÁVITS 511 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.139,24			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6.012,03			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 11.632,91			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 41.074,48			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 8.437,93		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
NOMBRE: Julio Cruz B.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.437,93		
C.I. No. 0907500607			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.109,48		
RUC No. 0905058590001			(-) ANTICIPO PAGADO 819 92,70		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 854,63			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.198,56		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 818,22		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 409,11		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 902 818,22		
			INTERÉS POR MORA 903 11,86		
			MULTAS 904 24,55		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 854,63		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --	REGISTRO OFICIAL No. 922 --		923 AÑO --	924 MES --	925 DÍA --

