

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992215690001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEDEXA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105844**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA BANCOS				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				603 EXPORTACIONES NETAS			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				607 OTRAS RENTAS			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				609 TOTAL INGRESOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 PAGADOS POR ANTICIPADO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 VENTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
330 465.682,65				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
340 ACTIVO FIJO				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
342 TERRENOS				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
343 EDIFICIOS				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
351 11.492,29				732 SUELDOS Y SALARIOS			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
364 0				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
370 OTROS ACTIVOS				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
371 ACTIVO DIFERIDO				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
378 0				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				747 BAJA DE INVENTARIOS			
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				748 OTROS COSTOS			
382 CLIENTES RELACIONADOS				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
383 CLIENTES NO RELACIONADOS				750 1.297.312,13			
384 OTROS				751 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752 SUELDOS Y SALARIOS			
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO				753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
387 SOCIEDADES RELACIONADAS				754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
388 OTRAS				755 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
390 OTROS ACTIVOS				757 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
392 0				759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
393 TOTAL DEL ACTIVO				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
394 477.174,94				761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				762 COMISIONES EN VENTAS			
401 PASIVO CORRIENTE				763 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
403 LOCALES				765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
404 DEL EXTERIOR				766 SUMINISTROS Y MATERIALES			
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				767 GASTOS DE GESTIÓN			
406 LOCALES				768 GASTOS DE VIAJE			
407 DEL EXTERIOR				769 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
408 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
409 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
410 CON EL IESS				772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
411 CON EMPLEADOS				773 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
412 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
413 PROVISIONES A CORTO PLAZO				775 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
414 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
415 TOTAL PASIVO CORRIENTE				777 INTERESES Y COMISIONES			
416 275.746,97				778 LOCALES			
420 PASIVO LARGO PLAZO				779 AL EXTERIOR			
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
422 LOCALES				781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
423 DEL EXTERIOR				782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				783 52.800,41			
425 LOCALES				784 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
426 DEL EXTERIOR				785 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
427 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				786 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
428 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				787 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
429 CON EL IESS				788 1.350.112,54			
430 CON EMPLEADOS				789 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
431 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				790 749 + 779 + 789			
432 PROVISIONES A CORTO PLAZO				791 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				792 699 - 799 > 0			
434 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
435 0				794 699 - 799 < 0			
436 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
437 477.174,94				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
440 PATRIMONIO NETO				802 Trasladar campo 797			
441 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
442 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				804 Trasladar campo 798			
443 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				805 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
444 RESERVA LEGAL				806 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
445 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				807 Trasladar campo 604			
446 RESERVA DE CAPITAL				808 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
447 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				809 Trasladar campo 605			
448 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
449 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				811 EN EL PAÍS			
450 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				812 EN EL EXTERIOR			
451 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				813 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
452 TOTAL PATRIMONIO NETO				814 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
453 201.427,97				815 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
454 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				816 OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
455 477.174,94				817 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
456 500 PASIVO Y PATRIMONIO				818 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
457 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				819 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
458 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				820 = UTILIDAD GRAVABLE			
459 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				821 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0			
460 RESERVA LEGAL				822 = PÉRDIDA			
461 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				823 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
462 RESERVA DE CAPITAL				824 UTILIDAD CAMPO 814			
463 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				825 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
464 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				826 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
465 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
466 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				828 (-) ANTICIPO PAGADO			
467 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				829 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
468 TOTAL PATRIMONIO NETO				830 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
469 201.427,97				831 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
470 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				832 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
471 477.174,94				833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
472 500 PASIVO Y PATRIMONIO				834 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
473 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				835 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
474 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				836 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
475 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				837 PAGO PREVIO			
476 RESERVA LEGAL				838 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
477 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				839 899 - 901			
478 RESERVA DE CAPITAL				840 INTERESES POR MORA			
479 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				841 MULTAS			
480 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				842 TOTAL PAGADO			
481 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				843 902 + 903 + 904			
482 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				844 0			
483 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				845 0			
484 TOTAL PATRIMONIO NETO				846 0			
485 201.427,97				847 0			
486 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				848 0			
487 477.174,94				849 0			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Javil Abramowicz A.** NOMBRE: **Bias Toral Mena**

C.I. No. **090720635-3** RUC No. **0904595527001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			