



IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO 1

0 0055489

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.416  
EXPEDIENTE 106416

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992220341001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEDASIL S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (200,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00

710 COSTO DE VENTAS

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

380 OTROS ACTIVOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Amount. Includes CUENTAS RELACIONADAS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

400 PASIVO

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

410 PASIVO CORRIENTE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

470 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

480 OTROS PASIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

Table with columns: Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS

500 PATRIMONIO NETO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

510 PATRIMONIO LIQUIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVAS, etc.

SUELDOS, SALARIOS

520 PATRIMONIO REALIZADO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns: Description, Amount. Includes RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, etc.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

530 PATRIMONIO REALIZADO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

540 PATRIMONIO REALIZADO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

550 PATRIMONIO REALIZADO

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

PROMOCION Y PUBLICIDAD

560 PATRIMONIO REALIZADO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

570 PATRIMONIO REALIZADO

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIDO MONTEAR C.I. No. 17069584-3 NOMBRE: CARLOS GRANJA RUC No. 1713927836001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: N/C No., USD, Resol. No., USD. Includes CAMPO 812 Y 821 LEY No. and REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

36 IDELATOR 161 PS TP HP UR 55489 0 \$0.00 \$0.00 USD 002/09/13 11:49:20 AM C. COMSEC.100361233072 NO. 100361233072