

106416

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0020672	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
901 RUC 0992220341001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEDASIL S.A.	203 EXPEDIENTE 106416			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
DISP. INMUE.	CAJA, BANCOS 311	20.248,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CONTABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 699			
CONTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>20.248,42</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>		SUELDOS Y SALARIOS 732			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
	OTROS 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748		
	OTRAS 389		BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		OTROS COSTOS 748			
OTROS ACTIVOS 394		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>20.248,42</b>	SUELDOS, SALARIOS 750			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
	DEL EXTERIOR 413		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
	DEL EXTERIOR 417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
	DEL EXTERIOR 421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		COMISIONES EN VENTAS 760		
	CON EL IESS 425		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
	CON EMPLEADOS 427		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		GASTOS DE GESTIÓN 765			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>2.052,61</b>	GASTOS DE VIAJE 766			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
	DEL EXTERIOR 443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
	DEL EXTERIOR 447		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
	DEL EXTERIOR 451		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		LOCALES 775			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		AL EXTERIOR 776			
OTRAS PROVISIONES 459		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>2.052,61</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	600,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	20.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA LEGAL 507		EN EL PAÍS 806			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA DE CAPITAL 509		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	1.265,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	738,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>18.195,81</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>	<b>20.248,42</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).			<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
NOMBRE: CARLOS WILLIAMS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
C.I. 1702711540			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RUC Nº 11215193001			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 N/C Nº	918 N/C Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	RESOL. Nº	925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
 1 ABR. 2005  
 Mercy Cruz  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN