

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992220341001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Medasil S.A.** 203 EXPEDIENTE: **106416**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	31,338,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	20.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.364,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.004,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.640,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.835,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	35.202,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.000,00
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.382,50
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699	62.382,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.056,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
		35.202,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.287,01
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	705,39
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	835,88
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	240,00
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	832,55
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	498,02
			AL EXTERIOR	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
			AL EXTERIOR	757	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
			AL EXTERIOR	759	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			OTROS GASTOS	761	28.409,52
			LOCALES	762	
			DEL EXTERIOR	763	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	54.864,87

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.864,79	699 - 799 > 0	801	7.517,63
LOCALES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.127,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
LOCALES	418		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	609,52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		EN EL PAIS	807	
LOCALES	419		EN EL EXTERIOR	808	
DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
OBLIGACIONES	423	1.149,88	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	39,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	812	
CON EL IESS	427	184,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
CON EMPLEADOS	428	1.127,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	6.999,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0	816	
PROVISIONES	431		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0	817	
CRÉDITO A MUTUO	432		UTILIDAD CAMPO 814	818	6.999,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.366,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	1.749,88
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	600,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	1.149,88
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828	274,74

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PAGO PREVIO	901	
LOCALES	441		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.149,88
DEL EXTERIOR	443		INTERESES POR MORA	903	7,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		MULTAS	904	52,50
LOCALES	445		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.211,76
DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449				
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
PROVISIONES	459				
CRÉDITO A MUTUO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	12.366,50			

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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

11 SET. 2006
 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN