

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 2004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106439**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099222092000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MEDEL S.A** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	440,00	784.768,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.855,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	26.591,85	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	62.964,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	328		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CORRIENTES	310		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>91.859,36</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.757,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.247,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>16.509,89</b>	SUELDOS Y SALARIOS

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>		EN EL PAIS

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	1930,49	PAGO PREVIO
OTROS	382		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		INTERES POR MORA
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		MULTAS
OTRAS	385		<b>TOTAL PAGADO</b>
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>		

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
339 + 369 + 379 + 397	399		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
<b>110.299,74</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>899 - 901</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>902 - 903 + 904</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	94.114,52	902
LOCALES	411		903
DEL EXTERIOR	412		904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	4.539,51	
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418	1105,53	
CON EMPLEADOS	419	5660,56	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>106020,12</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>905 - 906</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		905
LOCALES	441		906
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>907 - 908</b>	
ANTICIPO CLIENTES	470		907
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		908
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>		

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>909 - 910</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		909
OTROS PASIVOS	482		910
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480</b>	<b>106020,12</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>911 - 912</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	911
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501		912
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503		
RESERVA DE CAPITAL	504		
OTROS SUPERAVITS	505		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	874,62	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	2605,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>4279,62</b>	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>913 - 914</b>	
499 + 598	598	<b>110.299,74</b>	913
<b>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)</b>		<b>914</b>	

<b>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)</b>		<b>915 - 916</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>SEGUNDO LOSACHO</b>	NOMBRE: <b>LUIS FERNANDO PERALTA</b>	<b>915</b>	
C.I. No. <b>1704698958</b>	RUC No. <b>1704373819001</b>	<b>916</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>575,64</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No. <b>USD</b>	N/C No. <b>USD</b>	N/C No. <b>USD</b>	Resol. No. <b>USD</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES