

50 0011325

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOR (solo personas)

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

MEDINTS GRAL S.A.

EXERCENTE

116154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	1,071.98	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE BODIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS	10,771.03	RESERVA LEGAL	145.00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	145.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	100.00	RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DAR)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514.29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	—	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	800.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	1,160.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,164.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,668.37
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO, EN ALMACÉN	7,052.28		
MERCADERÍA EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REFLECTOR, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—		
DEPOSITOS PAGADOS POR INTERFINANCIAMIENTO	—		
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,795.74		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		400 INGRESOS	
TERRENOS	—	INGRESOS NETOS DE BIENES DIVERSAS CON TAMPÁN	
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMPÁN	
BIENES EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES	30,945.15	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y Bienes	18,994.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	29,522.53	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	PERDIDAS POR REVALUACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,641.84	TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,816.35	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	68,816.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5,127.18	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DELEGACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incorporaciones año 2004)	—	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,070.90	BALANCE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,056.28	SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RENTAS SOCIALES Y INCENTIVACIONES	
OTROS	—	GASTO PROVISIÓN FISCAL DE MATERIA PRIMA	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	RENTAS/RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	—	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		DONACIONES A SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
300 + 340 + 370 = 92,668.37		COMERCIALES	
		LABORANTES	
		APRENDIZAJE MENTOR LOCAL	
		APRENDIZAJE MENTOR LOCAL, EXTERNA	
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (salud y accidentes)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		RENTAS	

400 PASIVO		TRANSPORTE		1,866.94
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DESTIN (Agrupados a administrativos, triangulados y directos)		9,96.99
LOCALS		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6,307.38
LOCALS		MOTORES Y REPARACIONES DE LA FLOTA Y DE MARCHANTES		
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		565.34
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,346.40
DEL EXTERIOR		RENTAS DE SERVICIOS DE ALMACEN, ALQUILER DE TRANSPORTES Y EQUIPOS, CARRERES MOVILES		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INVENTARIOS		
CON PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES CUANTO INCOMPLETAS		
CON EL RISE		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS		LOCALS		
NACIONALIZACION TRANSACCIONES POR PUNTO DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR		
341.18		LOCALS		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (Bil. Banco)		AL EXTERIOR		
PROVISIONES		LOCALS		
CREDITO MUTUO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		89,504.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROVISIONES DEPRECIABLES		
LOCALS		LOCALS		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		20,470.16
LOCALS		LOCALS		
DEL EXTERIOR		LOCALS		
LOCALS		LOCALS		
DEL EXTERIOR		LOCALS		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (Bil. Banco)		LOCALS		
ACUPLADOS POR RELACIONES		LOCALS		
ACUPLADOS POR RELACIONES		LOCALS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL		LOCALS		
PROVISIONES		LOCALS		
CREDITO MUTUO		LOCALS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20,470.16
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		
PRESTAMOS ANTICIPADOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		TOTAL PASIVO DIFERIDO		
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PASIVO DIFERIDO		19,333.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la Ley General de Impuesto a la Renta).

		/ 933.33 483.33	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 + R15 + R17 + R18)			
(1) ANTICIPO PAGADO	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	800.45
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	313.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	313.12	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	313.12
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO AÑO	0.0	ANTICIPO PAGADO AÑO	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—	PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	313.12	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	313.12
INTERESES POR MOROSIDAD	—	INTERESES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—	MULTAS	—
TOTAL PAGADO	313.12	TOTAL PAGADO	313.12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	—	Nº	—
LIBRO	—	LIBRO	—
FOLIO	—	FOLIO	—
FECHA	—	FECHA	—
MONTO	—	MONTO	—
CAUSA	—	CAUSA	—
FECHA DE RECEPCIÓN	—	FECHA DE RECEPCIÓN	—

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES (SUCRE) - Resolución 9170104 DGER - 6177 - A280304

39 14:28:19 05/27/2006 05 1 06:58:19
ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
EXP. IMP. A LA RENTA Y P
Stamp No.: 37-04-0063281
SELO (NO REVISAR) DEL IMPUESTO