

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: []

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1703316149
202 RAZON SOCIAL: "PROYECTO DE MEDICINA INTEGRAL S.A."
203 EXPEDIENTE: 12000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA BANCOS	301	9,228.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	201,032.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,061.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,530.83	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(358.20)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(2,985.20)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	997.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	47,391.87		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	300.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,566.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	213,776.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,890.22	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	17,007.07	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	89,551.10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	75,107.42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	91,670.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(47,391.97)	

350 FLUJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERR. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,857.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	5,567.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11,815.21)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,610.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	86,280.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	19,596.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	834.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	133,374.63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	957.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20,867.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,667.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,753.67	GASTOS DE GESTION	753	1,744.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,141.86	GASTOS DE VIAJE y Movilización	754	5,452.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4,727.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	480.01
MOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	109.10
LOCALES EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9,964.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,746.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3,839.92

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1,178.52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	1,459.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58,326.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	10,444.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9,964.26
REEXPRESION MONETARIA	506	24,315.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,111.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,667.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,111.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,111.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56,138.39	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	1,459.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	86,280.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804	12,570.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2,035.62	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	657.89	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		809	12,111.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		EN EL PAIS		807	-	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL EXTERIOR		808	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	2,035.62	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10,075.78
= UTILIDAD GRAVABLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	2,518.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(-) ANTICIPOS		815	921.42	
(-) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,183.60	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	513.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO		819	623.83		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	513.93	825	No.	-	
INTERESES POR MORA	903	34.33	826	U.S.\$	-		
MULTAS	904	75.57					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	623.83				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
ROBERTO H. DE VILLOZ **HUMBERTO GRANJA A.**
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 1703316149 C.I. 1704370798
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

919		925		927	
U.S.\$	623.83	No.	-	U.S.\$	-
926		928		929	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-042-004108-1
20010430

BANCO DE GUAYAQUIL
 CAJA INTERNA
 30 ABR. 2001
 Banco de Guayaquil S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 Mercedes Cruz