



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0188497

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 170364290001 202 RAZON SOCIAL CORPOMEDICA CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	201 0004098

Flor

203 EXPEDIENTE 15.233

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 14.022,08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 596.503,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 73.483,20	EXPORTACIONES	603 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.415,03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 17.019,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 25.136,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	OTRAS RENTAS	608 32.310,65
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 297.374,67	TOTAL INGRESOS	609 611.394,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 5.029,62	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 294.517,30
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.097,61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 202,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 288.355,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 416.728,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 297.374,67
350 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 83.728,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	711 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 21.744,69	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 —
VE	353 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 —
OTROS BIENES FIJOS	354 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 29.099,93	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 —
TOTAL ACTIVO FIJO	359 76.373,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 —
360 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	285.701,16
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 56.752,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 43.612,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 —	GASTOS DE GESTION	753 4.414,48
TOTAL DEL ACTIVO	370 493.101,69	GASTOS DE VIAJE	754 12.536,19
400 PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.398,20
CUENTAS POR PAGAR	401 103.338,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.966,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10.498,94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 37.781,63	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 759,11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 34.603,43	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 20.510,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	INTERESES Y COMISIONES	760 7.726,59
ASIVOS CORRIENTES	406 —	LOCALES	761 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 175.723,07	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 28.246,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 13.153,49	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 7.754,33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201.176,19
EXTERNOS	413 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES	125.017,06
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 13.153,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 —
TOTAL DEL PASIVO	420 188.876,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 125.017,06
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 640,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 125.017,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803 —
RESERVAS	504 1.212,96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 125.017,06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 68.878,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 18.752,50
REEXPRESION MONETARIA	506 103.813,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 125.017,06
OTROS SUPERAVITS	507 —	EN EL PAIS	807 10.017,43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 52.487,00	EN EL EXTERIOR	808 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 77.194,02	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 13.752,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 304.225,13	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 493.101,69	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 116.281,98
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 13.282,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 29.070,49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		(-) ANTIPIPOS	815 —
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.505,37
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 26.565,11
NOMBRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 —
c. 170364290001		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
c. 170364290001		825 No.	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		826 U.S \$	828 U.S \$
PAGO PREVIO		901 19.669,90	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901 902 6.895,21	
INTERESES POR MORA		903 373,84	
MULTAS		904 —	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 905 7.269,05	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
819	825	827	
U.S \$	7.269,05	828	U.S \$
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			