

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. **18098**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0094  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **179067506700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELIMED CIA. LTDA.** EXPEDIENTE ---  
**IMPORTANTE:** OPUSCULO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	444,591,74
CAJA, BANCOS	46,279,25	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	86,597,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 1,435,66	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,039,02	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,324,54	<b>TOTAL INGRESOS</b>	444,668,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18,216,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30,307,59
INVENTARIO DE PRODS. TERC. Y MERCAD. EN MANCOM.	52,882,07	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	289,925,13
INVENTARIO EN TRANSITO	20,875,18	INVENTARIO NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- 84,214,49
TANOS REFINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31,332,39	INVENTARIO NETO DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOT TIVO CORRIENTE</b>	<b>239,034,15</b>	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	87,345,94
TERRIENOS	---	PERIODO DEL EJERCICIO	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	- 13,223,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,614,13	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
EDIFICIO DE COMPUTACION	4,335,35	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VEHICULOS	9,342,86	EN EL PAIS	312,300
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	827,56	EN EL EXTERIOR	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	- 1,924,58	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	14,495,55	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (TRABAJADORES Y SOCIOS)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>14,495,55</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	UTILIDAD GRABABLE	74,935,60
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	PERDIDA	73,551,21
<b>TOTA IVO FIJO</b>	<b>14,495,55</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1,363,72

<b>370 A DIFERIDO</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	PAGO PREVIO	---
IAS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,808,14
SALDO GUBERNO DE PERIODO CAMBIARIO	---	INTERES POR MORA	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,450,27	MULTAS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	TOTAL PAGADO	6,808,14
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,450,27</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS RELACIONADAS	---		
OTROS	---		
PROVISIONES INCORPORABLES	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	---		
OTRAS	---		
GASTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>255,979,97</b>		

<b>400 PASIVO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
DEUDA FINANCIERA POR REFINANCIAMIENTO	4,475,83		
DEL EXTERIOR	3,772,53		
PROVISIONES POR PARTICIPACIONES FINANCIERAS	---		
DEL EXTERIOR	---		
PROVISIONES DE RESERVAS POR PARTICIPACIONES FINANCIERAS	82,617,75		
DEL EXTERIOR	---		
CON LA ASAM. TRIBUTARIA	7,745,71		
CON EL ISS	1,700,00		
CON EMPLEADOS	13,441,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	25,005,48		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,033,73		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>142,987,75</b>		

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEUDA FINANCIERA POR REFINANCIAMIENTO	---		
DEL EXTERIOR	---		
PROVISIONES POR PARTICIPACIONES FINANCIERAS	---		
DEL EXTERIOR	---		
PROVISIONES DE RESERVAS POR PARTICIPACIONES FINANCIERAS	---		
DEL EXTERIOR	---		
RENTAS POR PAGAR	---		
ORIGINALES ENTENDAS	---		
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIAL	652,00		
OTRAS PROVISIONES	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	652,00		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>652,00</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CUENTAS	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
IMPOR. ANTICIPADOS	---		
OTR. IVOS	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>		
<b>TOT PASIVO</b>	<b>143,639,75</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20,000,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,000,00		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	19,565,91		
RESERVA DE CAPITAL	0,58		
OTROS SUPERAVANTES	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	87,345,97		
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>112,340,12</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>255,979,97</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 80)

FORMA REPRESENTACION LEGAL

NOBRE: **PAULINA CALLEJA** NOMBRE: **ALEJANDRO MORA**  
 C.I. No. **1704838190** RUC No. **1707000087001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **6,808,14**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

73 ABR. 2002

19 ABR 6 1