

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064		IMPORTE: MONEDA LOCAL INSTRUCCIONES AL DEBERE		AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL DENOMINACION		EXPERIENTE	
RUC 1790875067001		ELIMED CIA. LTDA.		18099-88	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 448,457,71		
CASA, BANCOS 43,027,66			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 124,238,38			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 3,620,26			OTROS INGRESOS EXENTOS		
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,779,73			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS 448,993,63		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 139,028,26		
INVENTARIO DE BIENES EN PRODUCCION			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9,489,94		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 37,925,58			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 222,104,10		
MATERIAS EN PRODUCCION			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 82,156,22		
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 32,573,60			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTRO CORRIENTE 2,202,78			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
IVO FLO 283,358,11			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			RENTAS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2,782,39			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 4,770,35			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS 9,642,86			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2,524,79			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 9,147,02			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGuros Y REASIGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y DOT. (prima y seguro)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10,573,37			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			RENTAS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 293,931,48			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APRENDIZAJE MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS 288,476,08		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES RECORRIENTES			RENTAS Y SALARIOS 23,841,35		
ADICIONES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 18,627,01		
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2,968,70		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS			APRENDIZAJE MERCANTIL		
TOTAL OTROS PASIVOS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL PASIVO 293,931,48			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 27,254,29		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 3,861,79		
LOCALS			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 617,47			SEGuros Y REASIGUROS (prima y seguro) 2,374,79		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES 3,475,26		
LOCALS			GASTOS DE GESTION 1,574,96		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VALE 5,550,62		
LOCALS 84,500,00			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5,917,10		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 6,856,78			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,933,50		
CON EL IESS 2,713,56			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3,916,85		
CON EMPLEADOS 18,937,36			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 666,68			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3,828,02			CUENTAS INCOBRABLES 1,231,76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 118,119,87			BALSA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS			LOCALS 13,820,49		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALS			GASTO PROVISIONES DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9,961,85		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPCOTECA POR PISAS			PERDIDA EN TRANSITO ACTIVOS		
DEL GASTOS EN ENTIDADES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA EMERGENCIA PATRIAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 652,00			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780 418,665,44		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 + 0 30,328,19		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 652,00			PERDIDA DEL EJERCICIO 086 - 789 + 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIP. CUENTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787) 30,328,19		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 786)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,549,23		
480 OTROS PASIVOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			EN EL PAS		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 652 + 470 + 480 118,771,87			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 142,000,00			ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL 14,791,42			= UTILIDAD GRAVABLE (N° 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		
OTRAS RESERVAS 0,68			= PERDIDA (N° 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 25,778,96		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787) 18,367,51			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 19% + (817 - 19%)) 25,778,96		
PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 786)			(2) ANTICIPO PAGADO 6,444,74		
TOTAL PATRIMONIO NETO 175,159,61			(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,564,10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 293,931,48			(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 3,197,43		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 802 - 801 + 0 1,683,21		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 802 - 801 + 0 1,683,21		
Firma del Representante Legal			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma del Contador			ANTICIPO PROXIMO AÑO 24,94		
NOMBRE: PAULINA CALLEJAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 17043819-0			PAGO PREVIO		
RUC No. 1707000087001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,683,21		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,683,21			INTERES POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 1,683,21		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		

28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce