

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790984141001 202 RAZON SOCIAL INTA MEDICA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 18690.09

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	29,553.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	386,034.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	195,598.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	168,778.57	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,008.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,054.70	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	228.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	26,168.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	49,790.27	TOTAL INGRESOS	699	607,020.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	21,179.93			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,823.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	60,803.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	224,637.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	293,179.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	164,864.78
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	49,790.87
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	124,435.03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26,128.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	13,252.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	39,162.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	124,652.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	99,975.57	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	76,174.63	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,800.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	441,633.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	104,268.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	400,514.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,215.02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,865.85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,260.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17,942.51
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54,202.03	GASTOS DE GESTION	753	41.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	162,551.48	GASTOS DE VIAJE	754	2,267.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,469.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	117,151.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,714.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,785.28
LOCALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	49,865.15
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	12,310.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALS	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	117,151.88	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	279,703.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	76,472.99
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	457.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14,760.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	200,587.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1,182.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41,242.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	32,590.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,919.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68,892.56			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,262.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	5,919.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	161,930.04	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	4,546.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	441,633.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	10,465.55
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,094.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,569.03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INES ENRARA DE MENDO					
FIRMA CONTADOR: BEATRIZ GUILVARA P.					
NOMBRE: c.i. 170239313-1					
NOMBRE: c.i. 171006534-9					
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,094.63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICUPOS	815	4,546.39
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,276.69
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	6,735.75
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
819	925	No.	927	-	-
U S \$	926	U S \$	928	U S \$	-

