

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990158053001** RAZON SOCIAL **INSTRUMENTAL MEDICO C.A. IMED** EXPEDIENTE **---**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6,461.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,931.92	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	329.53	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,419.19	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	11,139.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	223,947.64	TOTAL INGRESOS	609	104,139.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	206,173.54
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13,584.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	30,200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	256,431.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	223,947.64
ACTIVO FIJO	319	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	136,055.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	31,954.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	104,101.29	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO	374	587,892.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
PASIVO CORRIENTE	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	125,299.17	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	102,060.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	227,359.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL PASIVO	420	433,614.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26,250.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	261,482.94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28,505.73
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE GESTION	753	34,035.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	261,482.94	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL DEL PASIVO	420	433,614.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,600.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	49,731.93	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVAS	504	214.66	INTERESES Y COMISIONES	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	123,836.98	LOCALES	761	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22,797.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14,160.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	691.38	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	154,277.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	76,701.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	587,892.15	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	128.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>María Allende De Oliveira Ec. María Burbano</i> FIRMA CONTADOR <i>---</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
NOMBRE María Allende De Oliveira Ec. María Burbano NOMBRE ---			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	1,205.02
C.I. 0902182583 C.I. 0909642811			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	256.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	1,205.02
INTERESES POR MORA	902	10.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	180.75
OTROS	903	38.41	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	304.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,205.02
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			EN EL PAIS	810	-
COMPENSACION DOLARES			EN EL EXTERIOR	811	-
U.S. \$ 304.95			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	180.75
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	1,024.27
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	817	256.07
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	256.07
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-

U.S. \$ **304.95** No. **---** U.S. \$ **---**