

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0063 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21202**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099058053001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSTRUMENTAL MEDICO C.A.** 203 EXPEDIENTE **21202-19**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **262.670,30**

CAJA, BANCOS 311 **14.484,16** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **002** **=**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **=** **603 EXPORTACIONES** **603** **=**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **76.122,15** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **=**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **289,79** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **=**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **68.562,23** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **=**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **81.485,23** **607 OTRAS RENTAS** **607** **901,02**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **=** **608 TOTAL INGRESOS** **608** **263.571,32**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **=** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **=** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **=** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **202.609,54**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **=** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **152.122,10**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **200.580,00** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **=**

COMADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **94.942,17** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **200.680,00**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **=** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **=**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **13.534,20** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **=**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **549.177,05** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **=**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **=**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **=**

400 PASIVO **MANO DE OBRERA DIRECTA** **720** **=**

410 PASIVO CORRIENTE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** **=**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722** **=**

CLIENTES RELACIONADOS 381 **81.797,14** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723** **=**

OTROS 383 **=** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **724** **=**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **=** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **=**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **46.786,00** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726** **=**

OTRAS 389 **4.597,20** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **727** **=**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **=** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **=**

OTROS ACTIVOS 393 **=** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **=**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **122.180,24** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **=**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **853.452,69** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **=**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **=** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **=**

400 PASIVO **MANO DE OBRERA INDIRECTA** **732** **=**

410 PASIVO CORRIENTE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** **=**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **22.614,29** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **=**

DEL EXTERIOR 413 **226.691,75** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **=**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 **48.112,14** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **=**

DEL EXTERIOR 417 **=** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **=**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 419 **=** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **=**

DEL EXTERIOR 421 **=** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **=**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 **23.382,52** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **=**

CON EL IESS 425 **1.846,33** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **=**

CON EMPLEADOS 427 **2.586,93** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **=**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **25.019,24** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **155.151,62**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **2.847,22** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENEAL**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 **474.101,58** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **27.870,85**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **15.526,96**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 **=** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **2.578,44**

DEL EXTERIOR 443 **=** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **=**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 **200.771,89** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **=**

DEL EXTERIOR 447 **=** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **=**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 449 **=** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **=**

DEL EXTERIOR 451 **=** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **=**

HIPÓTECAS POR PAGAR 453 **=** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **10.188,72**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **=** **COMBUSTIBLES** **760** **2.509,23**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **=** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **2.723,85**

OTRAS PROVISIONES 459 **=** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **14.706,22**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **5.164,65** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **1.216,85**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 **205.936,53** **GASTOS DE VIAJE** **764** **9.800,71**

470 PASIVO DIFERIDO **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **29.240,86**

ANTICIPO CLIENTES 471 **15.857,46** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **=**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **=** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **12.478,51**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 **15.857,46** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **22.162,27**

480 OTROS PASIVOS **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **=**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **=** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **=**

OTROS PASIVOS 483 **=** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **=**

TOTAL OTROS PASIVOS 485 **=** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **=**

TOTAL DEL PASIVO 489 **695.895,57** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **=**

500 PATRIMONIO NETO **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **22.636,30**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **6.950,00** **AL EXTERIOR** **775** **=**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **=** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **=**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **49.731,93** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **27.460,65**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **840,31** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **205.593,21**

RESERVA DE CAPITAL 509 **112.679,74** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS SUPERÁVITS 511 **=** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **=**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **=** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **=**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **16.477,64** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **=**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.826,38** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **789** **360.744,94**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **2.826,38** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **2.826,38**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **157.557,12** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **=**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** **853.452,69** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.826,38** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **801** **=**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **2.826,38** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **=**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **157.557,12** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **=**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** **853.452,69** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **=**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **800** **=**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **=** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **801** **=**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **49.731,93** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **=**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **840,31** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **=**

RESERVA DE CAPITAL 509 **112.679,74** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **=**

OTROS SUPERÁVITS 511 **=** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **800** **=**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **=** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **801** **=**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **16.477,64** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **=**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.826,38** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **=**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **2.826,38** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **=**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **157.557,12** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **800** **=**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** **853.452,69** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **801** **=**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **=**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **=** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **=**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **49.731,93** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **=**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **840,31** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **800** **=**

RESERVA DE CAPITAL 509 **112.679,74** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **801** **=**

OTROS SUPERÁVITS 511 **=** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **=**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **=** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **=**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **16.477,64** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **=**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.826,38** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **800** **=**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **2.826,38** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **801** **=**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **157.557,12** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **=**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** **853.452,69** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **=**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **=**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **800** **=**

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **801** **=**

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **=**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **=**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **=**