100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO 🗿 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 RUC 0990205795001 EXPEDIENTE 22420-75 MEDENCOM CIA. LTDA. 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.645.65 167,24 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 213 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 0.14 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1.645.79 CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 335 169,04 CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE YENTAS ** INVENTARIO INICIAL PIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 9.862.21 COMPRAS NETAS DE BIBLES NO PROPUCIDOS POR LA SOCIEDAD 231 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 288.25 9.576.45 - IMPORTACIONE BIENER NO PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD MYENTABIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (+) INVENTARIO ENAL DE BIENES NO ESODUCIDOS DA LA SOCIEDAD METICADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIA DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE LA PERIO FILIA CORRIENTES 9.912,73 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE LETERA FINA 340 ACTIVO FIJO ACTIVO PLIO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 660,34 A . 345 MAQUINANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **3**1 OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 553,30 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 107,04 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMOPINIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 107,04 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 173 GASTED DESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES W SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTDOS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 240.00 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 10.019.77 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) Commission State of the The second second LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 411 LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA INOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS CONTELTESS <u>59/85</u> ***CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 6.316,53PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.672.07 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 131 OTROS PASMOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 585,99 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.640.74 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES MILESTER Y COMBE LOCALES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS AL HEALTH IN ES. 461 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PROTVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO 699** - 799 > 0 470 PASIVO DIFERIDO **699 -** 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 171 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 43 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 TOTAL RANVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 602 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 8.640.74 PASIVOS DONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A BIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 600_00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES BESERVANDE FOOL FACULTATIVA ESTATUTARIAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILINAD GRAVABLE OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE SJERCICIOS ANTERIORES FALDGEUTILIDAD GRAVABLE 814-818 UTILIDAD EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARGOUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A MAYOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASSIMOLA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMACONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** TER HOLLSTEIN OBANDO C 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 MM12923046 MEDIANTE CHECHE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES SUB N/C No. NC No. N/C No. Resol. No. USD See USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEWNO. REGISTRO FICIAL No. ANO MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 COTHER CUL