FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22420

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990205795001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEDENCOM CIA. LTDA. **203** EXPEDIENTE 22420-75

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS		311	61,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	531,85		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		318	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		318	-	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		319	69,40			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	169,04	TOTAL INGRESOS		608	531,85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	9.005,42		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	8.754,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	8.754,20		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.053,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS		341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	660,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
VEHÍCULOS		349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	553,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	107,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
TOTAL DEL ACTIVO		399	9.160,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	OTROS COSTOS DE VENTA		742	-		
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTA		743	251,22		
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	SUELDOS, SALARIOS		751	4.922,00		
LOCALS		411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
DEL EXTERIOR		413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
LOCALS		415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
DEL EXTERIOR		417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	435,00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
DEL EXTERIOR		421	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-		
OBLIGACIONES		425	16,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	16,42	COMBUSTIBLES		760	-		
CON EL IESS		425	78,63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-		
CON EMPLEADOS		427	78,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	9.302,62	GASTOS DE GESTIÓN		763	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	519,41	GASTOS DE VIAJE		764	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.917,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	272,73		
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-		
LOCALS		441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-		
DEL EXTERIOR		443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
LOCALS		445	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
DEL EXTERIOR		447	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		448	3.565,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
DEL EXTERIOR		451	3.565,30	INTERESES Y COMISIONES		774	-		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	LOCALS		774	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	AL EXTERIOR		775	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	117,02		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	5.746,75		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.565,30	780 GASTOS NO OPERACIONALES		779	-		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	5.997,97		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	699 - 799 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS		483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
TOTAL DEL PASIVO		499	13.482,38	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	EN EL EXTERIOR		807	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10,41	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
RESERVA DE CAPITAL		508	4.598,01	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
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	1.584,72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	5.648,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	5.466,12	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.321,43	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
510 PASIVO Y PATRIMONIO				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816 * 15% + (817 * 25%)	817		
FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	818		
NOMBRE: WALTER HOLLSTEIN		NOMBRE: ING. OBANDO C.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
C.I. No. 000283046		RUC No. 0903110997001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, LETRA DE CAMBIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO		901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			
				INTERÉS POR MORA		903			
				MULTAS		904			
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			
						0,53			
						0,53			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FORMA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02