

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24870**

RUC **0790523567001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA PRODUCTOS MEDICOS IMAROMEDIC S.A.** EXPEDIENTE **24.850**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS Y GASTOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	268,3	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA	706,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	21,7	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPENSIÓN	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		906,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.114,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	336	1.637,31	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	676,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.637,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	20,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	1.990,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

320 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	321	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	37,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	368,06	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	325	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	351,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	54,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	54,25		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	153,00
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	131,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28,28
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.044,89	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	135,02
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	1.368,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	416	13,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	281,07
DEL EXTERIOR	417	28,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	418	131,50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	420	-	CUENTAS INCORRIBLES	771
CON EMPLEADOS	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	302,34	INTERESES Y OTRAS RENTAS	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	1.844,39	AL EXTERIOR	775
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776

440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	185,29
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761,16
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	449	-		8,16
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	484	1.844,39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-

500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	10,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	118,50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	2.044,89	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	813
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

3243 20:57:33 02/04/2004 8 1 hnaviao
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Imp. PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-028-000229-1
us#0.00 BANCO BOLIVARIANO