

00056022

IMPORTANTE: SE DEBE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

25403

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179051647001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Mediservice Co. Ltda.

EXPEDIENTE 25403

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,484.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37.00
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRAMITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,658.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	625.12
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	462.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165.65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

USOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	165.65

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SUPERVISOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	165.65

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,824.20

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 360 + 370 + 380

1,824.20

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	57.50
CON EL IEPS	
CON EMPLEADOS	75.14

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

172.64

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	57.50
CON EL IEPS	
CON EMPLEADOS	75.14

AMORTIZACIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

172.64

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

430 + 440 + 470 + 480

172.64

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERANITOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

430 + 500

1,824.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN McNEILAN A.

C.I. NO. 179051647001

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPRAVENTIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____

(CAMPO 812 Y 821 LEY 80)

REGISTRO OFICIAL N.º _____

DETALLE DE COMPRAVENTIONES

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____

REGISTRO OFICIAL N.º _____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____

(CAMPO 812 Y 821 LEY 80)

REGISTRO OFICIAL N.º _____

DETALLE DE COMPRAVENTIONES

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____

(CAMPO 812 Y 821 LEY 80)

REGISTRO OFICIAL N.º _____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____

(CAMPO 812 Y 821 LEY 80)

REGISTRO OFICIAL N.º _____

DETALLE DE COMPRAVENTIONES

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____

(CAMPO 812 Y 821 LEY 80)

REGISTRO OFICIAL N.º _____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____

(CAMPO 812 Y 821 LEY 80)

REGISTRO OFICIAL N.º _____

DETALLE DE COMPRAVENTIONES

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____

(CAMPO 812 Y 821 LEY 80)

REGISTRO OFICIAL N.º _____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. _____

A/C No. _____

U/D _____