

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ANO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	RUC	RAZON SOCIAL
2000	-	0990703035001	UNIDAD MEDICA URDESA "UMEUR" CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	614.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	-	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.132.58	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.747.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	69.038.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	69.038.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	10.273.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.986.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.286.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	79.073.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	70.989.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	703
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.343.92	GASTOS DE VIAJE	704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.231.92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	710
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	711
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712
TOTAL DEL PASIVO	72.231.92	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	713
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702
RESERVAS	175.35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.455.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	704
REDEPRECIACION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.841.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.073.02	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAI ME NUÑES P.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
FIRMA CONTADOR: JUAN FERNANDEZ O.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
C.I. 0900307789		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
C.I. 0905359566		= UTILIDAD GRABABLE	813
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	815
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
INTERESES POR MORA	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
MULTAS	10.00	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
TOTAL PAGADO	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
10.00			

