0 0045700

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 27935.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991078703001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cia. Medico Nutricional Amerep Cia.LTDA. | EXPEDIENTE 2793..

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		813,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.797,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		134,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.276,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.984,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		828,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.567,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		106.630,90
EQUIPO DE COMPUTACION		4.953,83
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.361,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		85.223,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		85.223,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		111.790,98
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		41.599,17
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		396,29
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		1.315,77
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35.3[illegible]7
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		22.373,43
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.373,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490		78.971,00
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.63[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+[illegible]		111.79[illegible],93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		245.679,41
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		772,7[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		75,34
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		246.528,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		49.254,4[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.792,3[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		13.705,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		17.993,46
COMBUSTIBLES		3.366,2[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.393,7[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		40.770,[illegible]
GASTOS DE GESTION		27.136,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		1.81[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		52,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		3.827,[illegible]
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.999,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		235.897,2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.352,4[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.352,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780		237.249,6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		9.278,3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9.278,3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.391,7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		813,1[illegible]
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		19[illegible]
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		190,49
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		190,4[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Juan Giménez V. | NOMBRE: Raquel Camacho

C.I. No. 0906611017 | RUC No. 0918953761001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POMASQUI 26 ABR. 2002 Ven. 5 Tran. 10 V7

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96