

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28939

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIETAT MEDICALS MEDICOS DEL ECUADOR LDC** 203 EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|----------|---|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 700,08 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 4.597,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 40.006,09 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1.223,30 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 44.603,25 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 5.064,92 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 4.359,08 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 33.766,13 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | 4.359,08 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 6.282,46 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.200,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1.000,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 300,00 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 2.500,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
| DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | - |
| OTROS | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | 34.471,97 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 751 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 752 | 1.920,00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - |
| OTRAS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 756 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | 480,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 8.782,46 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | 759 | 446,03 |
| 400 PASIVO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | 120,00 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 761 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 3.857,21 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | - |
| LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 764 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | - | GASTOS DE VIAJE | 765 | 2.400,00 |
| LOCALES | 419 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | 240,00 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | - |
| LOCALES | 425 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEL EXTERIOR | 427 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| OBLIGACIONES | 429 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 431 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 772 | - |
| CON EL IESS | 433 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 773 | - |
| CON EMPLEADOS | 435 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 437 | - | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 439 | - | LOCALES | 776 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 3.857,21 | AL EXTERIOR | 777 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| LOCALES | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | 2.606,03 |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 782 | - |
| LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 784 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 780 | 40.078,00 |
| LOCALES | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 4.525,25 |
| DEL EXTERIOR | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 801 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 460 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 4.525,25 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 802 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 803 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 472 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 805 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL PAÍS | 806 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 482 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| PASIVO DEL PASIVO | 489 | 3.857,21 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 489 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 4.525,25 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814-816 | 400,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 4.125,25 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) | 816 | 31,31 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 4.525,25 | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | 4.925,25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+506 | 8.782,46 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| 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) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 31,31 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO | 899 | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 31,31 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 904 | 5,87 |
| MULTAS | 905 | 906 | 9,45 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 907 | 46,63 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |
| | | | | AÑO | 923 | | |
| | | | | MES | 924 | | |
| | | | | DÍA | 925 | | |

260 43:43:33 09/01/2003 28 1 lesson
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 (Impuesto) 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No: 37-045-004577-8
 US\$46,63 BANCO BOLIVARIANO