

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081929	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTE: DÍGITO LEY IMPUTACIÓN AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 0190311163001		Medisor Corp. Cia. Ltda.		EXPEDIENTE 32444	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 15.956,96			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.602,65		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 431.956,91		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 115.079,16			EXPORTACIONES 603		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 23.346,61			REINTEGROS FINANCIEROS 606 179,90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 856,29			OTRAS RENTAS 607 434.739,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT) 323 3.675,18			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326			MATERIAL INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 17.978,08		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 327 25.549,67			COSTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 150.247,34		
MERCADERÍAS EN TRANSITO 328			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 126.566,00		
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 25.549,67		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 316,20			MATERIAL INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 184.780,07			MATERIAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 14.310,61			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 343 10.318,60			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHICULOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			GASTOS DE FABRICACION 724		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 7.799,86			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 352			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 50.669,35			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUOIM, EQUIP. Y EDP (ver nota 728)		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 30.669,35			SUELDOS Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 364 80,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
TOTAL ACTIVO 365 235.769,42			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS 372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
GASTOS DE INVERSION DE OTRO TIPO CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			MATERIAL INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 80,00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 320,00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS 382			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 269.241,75		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384			SUELDOS Y SALARIOS 751 9.876,46		
GASTOS ANTICIPADOS 385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.525,12		
OTROS ACTIVOS 386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 8.375,44		
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 235.769,42			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 388 235.769,42			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.609,80			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR 412 199.584,70			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
DEL INTERIOR 413 12.808,92			COMISURABLES 760 1.539,28		
DEL EXTERIOR 414			SEGUROS Y REASEGUROS (ver nota 761)		
DEL INTERIOR 415 1.064,70			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 15.936,50		
PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CABA MATRIZ 416			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VALOR 764 32.543,70		
DEL INTERIOR 418 408,55			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.319,03		
CON LAJAS, TRIBUNARIA 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LAJAS 420			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 36.390,25		
CON EMPLEADOS 421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 7.799,98		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARILES) 770 80,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 215.476,67			CONTINGENCIAS 771		
430 PASIVO A LARGO PLAZO			BASE DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 432			INTERESES Y COMISIONES 774		
DEL INTERIOR 433			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 434			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL INTERIOR 435			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.611,89		
PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CABA MATRIZ 436			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 145.405,94		
DEL EXTERIOR 437			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL INTERIOR 438			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 439			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEBUCIONES ENTITAS 440			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
PROVISIONES PARA VALUACION PATRIMONIAL 441			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 414.647,69		
OTRAS PROVISIONES 442			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 20.091,75		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 443			PERDIDA DEL EJERCICIO 786		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 444 215.476,67			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
450 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 20.091,75		
ANTICIPO CLIENTES 451			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 3.013,76		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 20.091,75			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
460 OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PRESTOS ANTICIPADOS 461			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
OTROS PASIVOS 462			EN EL PAIS 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 463 20.091,75			EN EL EXTERIOR 808		
TOTAL DEL PASIVO 464 235.769,42			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
500 PATRIMONIO NETO			(6) PARTICIPACION TRABAJADORES 810		
CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO 501 400,00			A OTROS RENTAS EXENTAS 811		
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 199,00			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTECEDENTES 812		
APORTES DE DOCTOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			(8) OTRAS INDEMNIZACIONES 813		
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVAS 504			(9) UTILIDAD GRAVABLE 814 17.077,98		
RESERVA DE CAPITAL 505			= PERDIDA 815		
OTROS RESERVAS 506			UTILIDAD CAMPO 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			REINVENTAR Y CAPITALIZAR 817		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 17.077,98		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 20.091,75			IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 819 4.269,49		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510			ANTICIPO PAGADO 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 20.292,75			REINTEGROS EN LA FUENTE 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 235.769,42			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES 822		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 5)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 818 - 820 - 821 < 0		
Firma Representante Legal: <i>Diego Pesantez</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 594,31		
Firma Contador: <i>Diego Pesantez</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Diego Pesantez			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 825		
RUC: 010212831001			300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CÓDIGO: 010212831001			PAGO PREVIO 826		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 827			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 594,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES 828			INTERES POR MORA 829		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 829			MULTAS 830		
			TOTAL PAGADO 831 594,31		