

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0790096002001** 202 RAZON SOCIAL **M.F.B.P.R.I.B.A** 203 EXPEDIENTE **38104**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJAS BANCOS	301	4'011.000
PERSESIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
RENTAS Y PAGAMIENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
RENTAS DE CUENTAS INCOBRABLES	304	—
RENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	305	—
RENTAS DE MATERIA PRIMA	306	—
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
RENTAS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
RENTAS EN TRANSITO	310	—
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
RENTAS DE BIENES	312	—
RENTAS CORRIENTES	313	—
ACTIVO CORRIENTE	319	4'011.000
RENTAS DE BIENES	320	—
RENTAS DE OFICIOS E INSTALACIONES	321	—
RENTAS DE MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
RENTAS DE AUTOMOVILS	323	—
RENTAS DE FLEET	324	—
RENTAS DE INVERSION ACUMULADA	325	—
RENTAS DE FLEET	326	—
RENTAS CORRIENTES	327	—
RENTAS DE DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	328	—
RENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329	1'030.000
RENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	330	—
RENTAS EN ASOCIACIONES	331	—
RENTAS ACTIVOS NO CORRIENTES	332	—
RENTAS DE INVERSION ACUMULADA	333	—
RENTAS ACTIVO NO CORRIENTE	339	1'030.000
RENTAS DEL ACTIVO	370	5'041.000

PASIVO CORRIENTE

RENTAS POR PAGAR	401	—
RENTAS POR PAGAR	402	—
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	—
RENTAS DE COMISIONES, IESS Y IMPUESTOS	404	—
RENTAS DE COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
RENTAS DE PASIVOS CORRIENTES	406	—
RENTAS PASIVO CORRIENTE	408	—
RENTAS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	—
RENTAS DE DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
RENTAS DE ACCIONISTAS	412	—
RENTAS EXTERNOS	413	—
RENTAS EMITIDAS	414	—
RENTAS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
RENTAS PASIVO LARGO PLAZO	416	—
RENTAS DEL PASIVO	420	—
RENTAS PATRIMONIO NETO	501	5'000.000
RENTAS DE CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	—
RENTAS DE CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
RENTAS DE ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—
RENTAS DE RESERVAS	505	—
RENTAS DE RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	—
RENTAS DE RESERVA MONETARIA	507	—
RENTAS DE SUPERAVITS	508	41.000
RENTAS DE UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
RENTAS DE UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	—
RENTAS DEL PATRIMONIO NETO	518	5'041.000
RENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'041.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

RENTAS PROXIMO AÑO	521	—
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
Matr. No.	920	3590
RENTAS VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
RENTAS DE IMPUESTO A PAGAR	820 + 801	—
RENTAS DE INTERESES POR MORA	803	—
RENTAS DE MULTAS	804	50.000
RENTAS PAGADO	802 + 803 + 804	50.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	600	—
700 COSTO DE VENTAS	701	—
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	800
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
EN EL PAIS	809	—
EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 < 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
50.000	—	—	—	—
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	—	—

RECIBIDO

Fecha: _____
Hora: **17 MAYO 2000**

Paula Vera Garcia

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790096002001** 202 RAZON SOCIAL **MEDPRIBA** 203 EXPEDIENTE **38104**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	160,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-	EXPORTACIONES	
RENTAS Y CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
RENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE	319	160,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS DE PAGO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
COMITE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	41,20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
COMITE DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO NO CORRIENTE	369	41,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO	370	201,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	
PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
ACCIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
ACCIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS (MATRIZ)	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACCIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	
PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACTIVO PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS SUPERAVIT	507	1,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	201,64	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	201,64	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **3590**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA	820 - 801	-
INTERESES POR MORA	803	-
TOTAL A PAGAR	804	2,00
PAGADO	902 + 903 + 904	2,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
811	812	813	814	815
0	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
822	823	824	825	826
2,00	-	-	-	-