

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200000799

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990773157001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Medial Cocolit S.A.** EXPEDIENTE: 42798

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	441,49		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		50,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E.I. ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>441,49</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.646,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	073,70	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>2.833,08</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.833,08</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		40,00
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 389</b>	<b>7.274,57</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONES Y CASA MADRE	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	1,64	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>1,64</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONES Y CASA MADRE	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	40,00
CON EL IESS	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10,00
CON EMPLEADOS	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10,00
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>451</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 459 + 473 + 483</b>	<b>1,64</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	8,50
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,13
RESERVA DE CAPITAL	509	173,31	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS SUPERAVITS	511	2.689,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>-</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1,07
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>7.274,57</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			PAGO PREVIO		10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
NOMBRE: <b>C. Javier Pivadencia</b>	NOMBRE: <b>Alfredo Freile</b>	RUC: <b>10912567001</b>	INTERES POR MORA		-
MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		1,92
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	910	N/C No.	814	Resol. No.	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

