





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0121783

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO  
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990781125001

202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL MEDICINA Y PRODUCCION

203 EXPEDIENTE 12345

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 500.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 |        |
| RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 |        |
| OTROS ANTICIPADOS                                   | 312 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 500.00 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |  |
|-----------------------------------------|-----|--|
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 351 |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 |  |
| VEHICULOS                               | 353 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 |  |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |  |
|-------------------------------------------------------------|-----|--|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 |  |

TOTAL DEL ACTIVO

370 600.00

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |     |        |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401 | 169.75 |
| DEBITOS POR PAGAR                                            | 402 |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 |        |
| PROVISIONES, IESS E IMPUESTOS                                | 404 |        |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406 |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 409 | 169.75 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |        |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                     | 412 |        |
| LOCALES                                      | 412 |        |
| EXTERNOS                                     | 413 |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 |        |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 429 | 169.75 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 408.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 |        |
| RESERVAS                                                           | 504 | 22.25  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 430.25 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 529 | 600.00 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 |  |
|----------------------|-----|--|

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

Matr. No. 925 0985

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| PAGO PREVIO            | 901 |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 820 - 901 |
| INTERESES POR MORA     | 903 |           |
| MULTAS                 | 904 | 10.00     |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 10.00     |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919               | 921            | 923                     | 925                     | 927                  |
| US \$ 10.00       | US \$          | US \$                   | US \$                   | US \$                |

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                          | 699 |  |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |  |
|-------------------------------------------------------|-----|--|
| 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 |  |
| COMPRAS 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                                 | 729 |  |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |  |
|----------------------------------------------------------|-----|--|
| 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 |  |
| LOCALES                                                  | 761 |  |
| AL EXTERIOR                                              | 762 |  |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 |  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 |  |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765 |  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 |  |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |  |
|----------------------------------|-----|--|
| 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   | 780 |  |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |     |                 |
|-------------------------------------------|-----|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 |                 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 |                 |
| (=) UTILIDAD                              | 803 | 801 - 802       |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 |                 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |                 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 |                 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |     |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 |                                         |
| (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION                                        | 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 |                                         |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813 |                                         |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814 |                                         |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815 | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816 |                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 |                                         |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818 |                                         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819 |                                         |
| TOTAL RENTA                                                                | 820 | 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821 | 816 - 818 - 819 < 0                     |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION