SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790775941001	MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.	45698

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA, BANCOS	311	7.048,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.800.353,50
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	21.308,94
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.189,02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.814,60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	115.265,49
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.145.905,56
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	386.180,24
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	49.098,11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.389.413,53
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	87.539,09
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	401.961,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.381.460,13
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	30.694,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	92.112,56
EQUIPO DE COMPUTACION		347	88.117,64
VEHICULOS		348	81.559,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	152.438,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	140.045,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	140.045,89
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	2.973.856,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	21.090,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	1.189.542,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.805.404,19
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 379 + 397	399	8.326.910,21
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–

200 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	181.157,29
	DEL EXTERIOR	413	6.054.051,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.533,53
	CON EL IESS	425	17.528,99
	CON EMPLEADOS	427	59.523,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.319.794,68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.319.794,68
PASIVOS CONTINGENTES		499	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	298.952,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	5.013.568,81
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.055.056,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.250.348,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.007.115,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	8.326.910,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Bevilacqua		NOMBRE: Mauricio Rizzo	
198 C.I. No. 171404524-0		199 RUC No. 1707770952001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.091.648,54
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	851,85
TOTAL INGRESOS		609	8.092.500,39

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.895.765,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.798.983,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2.389.413,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	977.887,78
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	3.045.075,17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.145.905,56
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	188.204,81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	151.481,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	635.919,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	386.180,24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4.771.817,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	691.887,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	385.994,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	18.809,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	95.626,26
COMISIONES EN VENTAS		758	333.026,81
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.855.400,03
COMBUSTIBLES		760	1.344,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	12.926,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	21.461,74
GASTOS DE GESTION		763	107.970,56
GASTOS DE VIAJE		764	17.952,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	35.366,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	16.207,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8.112,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	35.757,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.759,59
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	594.771,40
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	7.020,29
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	329.634,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.571.030,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10.342.848,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.250.348,30

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.250.348,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	383.313,44
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	–
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	1.867.034,86
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	66.578,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	66.578,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–
917	USD	–	919	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96