

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 121750	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 790982106001 202 RAZON SOCIAL MEDICUS S.A. 203 EXPEDIENTE 46491					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.660,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.979,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.008,00	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.600,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	42,90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	3.016,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	11.038,94
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	203,43	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	92,20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.564,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.072,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
ACTIVOS FIJOS	353	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
DEPRECIACION ACUMULADA	354	(9.352,33)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.720,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	19.285,14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
CUENTAS POR PAGAR	401	485,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	80,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	566,02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.756,48
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	452	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
LOCALES	453	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	130,83
EXTERIORS	454	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.764,91
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	LOCALES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	459	566,02	INTERESES Y COMISIONES	761	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	502	1.479,75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	504	63,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	7.399,32	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	505	5.195,86
RESERVAS	505	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	506	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	17.942,10	770 GASTOS NO OPERACIONALES	507	---
REEXPRESION MONETARIA	507	(5.164,99)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	508	3.391,47
OTROS SUPERAVITS	508	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	509	3.391,47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	(5.908,92)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	510	2.451,61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	2.451,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18.719,12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	19.285,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	801	2.451,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	63,89
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.515,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIANA DE BARRERA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	377,33
FIRMA CONTADOR RUBIO ROSARIO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE C.I. 1703553139			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	806	2.451,61
NOMBRE C.I. 1706517719			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	807	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	424,38	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	810	377,33
INTERESES POR MORA	903	51,40	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
MULTAS	904	101,85	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	577,63	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.074,28
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	518,57
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	---	(-) ANTICIPOS	815	---
COMPENSACION DOLARES	908	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	94,19
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	424,38
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---