

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98079403

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791283414001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIN CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	1597254.32	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	1597254.32	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)									
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	2897500.65			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00				
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	2545689.04			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	24439.07		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			
Préstamos de accionistas o socios			RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)			RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)					524	+	0.00		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio					525	+	0.00		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio					526	+	0.00		
Obligaciones con el IESS					527	+	3072.98		
Otros pasivos por beneficios a empleados					528	+	14238.71		
Dividendos por pagar					529	+	0.00		
Jubilación patronal					530	+	37855.00		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					531	+	0.00		
Crédito a mutuo					532	+	0.00		
Obligaciones emitidas corrientes					533	+	0.00		
Anticipos de clientes					534	+	0.00		
Provisiones					535	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					538	=	2625294.80		
PASIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			
Préstamos de accionistas o socios			RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)					549	+	0.00		
Transferencias casa matriz y sucursales					550	+	0.00		
Crédito a mutuo					551	+	0.00		
Obligaciones emitidas no corrientes					552	+	0.00		
Anticipos de clientes					553	+	0.00		
Provisiones para jubilación patronal					554	+	0.00		
Provisiones para desahucio					555	+	0.00		
Otras provisiones					556	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					557	+	0.00		
Pasivos diferidos					558	+	0.00		
Otros pasivos					559	+	113705.43		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	2739000.23			
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado					601	+	109200.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-)	0.00		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización					611	+	349935.00		
Reserva legal					621	+	13139.35		
Reserva facultativas					629	+	0.00		
Otros resultados integrales					631	+/-	0.00		
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (Casillero Informativo)					632	+	0.00		
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (Casillero Informativo)					633	+	0.00		
Superávit por revaluación de activos intangibles (Casillero Informativo)					634	+	0.00		
Otros superávit por revaluación (Casillero Informativo)					635	+	0.00		
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF					641	+/-	-159709.27		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores					651	+	230823.92		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores					652	(-)	329908.40		
Reserva de capital					653	+	0.00		
Reserva por donaciones					654	+	0.00		
Reserva por valuación					655	+	0.00		
Superávit por revaluación de inversiones					656	+	0.00		
Utilidad del ejercicio					661	+	0.00		
(-) Pérdida del ejercicio					662	(-)	54980.18		
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	158500.42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	2897500.65				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	2189790.69	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
UTIL									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00							
INTERES POR MORA							903	+		0.00							
MULTA							904	+		0.00							
TOTAL PAGADO							999	=		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00		916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:								NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					C134077	199	RUC No.					1712466513001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"