

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990938407001  
202 RAZON SOCIAL MEDICOPHARMA S.A.  
203 EXPEDIENTE 55658

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,553.82		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156,119.69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56,324.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56,930.56		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	131.89		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6,485.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21,492.06		TOTAL INGRESOS	600	218,929.31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	301.74		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	61,240.72	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	744.97		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	99,609.63	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	77,828.41	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	82,207.04		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	21,492.06	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,210.77		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	965.29		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,245.49		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	83,452.53		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,710.29		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	125,267.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	406.72		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	54,309.89	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,130.63		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12,636.15	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,747.39		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,995.03		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,375.86	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,387.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	272.04	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	671.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	671.20		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	22,666.23		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,565.51	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,293.40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,713.72		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	82,840.09	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48,021.03		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	3,511.06		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,550.53	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,550.53	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,271.39	
OTROS SUPERAVITS	507	1,810.51		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,514.99		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	5,271.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,214.99		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,293.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60,786.30		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	83,452.53		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,564.79	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	984.72	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	5,271.39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>FATIMA P. GOMEZ ROSALES</u> FIRMA CONTADOR: <u>MONICA CEREZO J.</u> NOMBRE: <u>FATIMA P. GOMEZ ROSALES</u> NOMBRE: <u>MONICA CEREZO J.</u> C.I. <u>0906734348</u> C.I. <u>1202569297</u>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
					EN EL EXTERIOR	808	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	984.72	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,286.66	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	1,071.67	
				(-) ANTICIPOS	814	139.56	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,134.64	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	202.53	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	823	No.	-	821	-	-	
US\$ 218.92	825	US\$	-	823	US\$	-	

