

1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991264760001 66154 MEDIMEDIC S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CIUDAD GUAYAQUIL 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 05 CALLE CIENCA Y CHIMBORAZO 30 NUMERO 416 11 TELER 404286 12 FAX 404286
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA EQUIPOS MEDICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6222-15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GERMAN PUMPIN 17 CUD. DE CIUDADENA O PASAPORTE
 20 CATEGORIA 1 21 ALIENACION 1 22 NACIONALIDAD - 23 SEXO - 24 ANOS DE EJERCICIO - 25 ANAAL -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	400
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
3'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	101	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	103	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	104	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	109	Mano de obra indirecta	511
1'250.000		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	102	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	103	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	104	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	105	Inventario Inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	106	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	Inventario Inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	370	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
5'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	Pérdida por diferencias de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Capital suscrito y/o asignado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles en el país	581
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
5'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	Nº. TRAM. 732	FÉCH. ING. 733			736	
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	Nº. TRAM. 742	FÉCH. ING. 743			740	
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751					750	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del Representante Legal: *German Pumpin*

Firma: *TERESA ALVEAR*

Nombre: TERESA ALVEAR

Nº. C.I.: 14.999

Banco: MERCADERES

Caja: 1530