

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 17.000** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC** 0991264760001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** MELIMEDIC S.A. **EXPEDIENTE** 66154

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|-----------------|--|--|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 13.087,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 2.169,96 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | OTRAS RENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - | TOTAL INGRESOS | | 13.087,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 301 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 303 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 305 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 4.548,18 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 307 | 186,27 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 2.585,97 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 2.356,23 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TERRENOS | | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 50,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| VEHICULOS | | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 48,61 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 40,09 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 58,62 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., etc. (primas y secciones) | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 58,62 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO | | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 7.164,15 |
| OTROS | | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - | SUELDOS, SALARIOS | | 2.280,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| OTRAS | | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | 2.414,85 | COMISIONES EN VENTAS | | 628,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| LOCALES | 421 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 9,86 |
| DEL EXTERIOR | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CON EL IESS | 426 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | | - |
| LOCALES | 431 | - | LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 433 | - | AL EXTERIOR | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 435 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | 1.716,42 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 2.805,57 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 441 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | 5.923,01 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| LOCALES | 449 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) GASTOS DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | 1.716,42 | EN EL PAIS | | - |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | 3.432,84 | EN EL EXTERIOR | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 498,43 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 499 | | 698,43 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598 | | 2.414,85 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: CARLOS VILLAS | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| C.I. No. 090040747 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| RUC No. 090422072001 | | | PAGO PREVIO 09996160311 09:09 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERES POR MORA UN PAJO DE IMPUESTO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS STICKER: 36012002 | | |
| | | | TOTAL PAGADO \$ 13,10 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**