

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202511	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00202513	
201 RUC 0991327541001	203 RAZON SOCIAL INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.			205 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3.010,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 228.392,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 33.065,37	EXPORTACIONES		603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (538,45)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 (6.470,92)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.710,42	INGRESOS NO OPERACIONALES		606 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---			608 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---			607 ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---			609 25.466,82	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 82.563,21	TOTAL INGRESOS		600 247.387,93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 49.515,14	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.896,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 52.118,56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3.381,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 130.088,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 (82.562,21)	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 ---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8.438,45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 33.225,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 ---	
VEHICULOS	353 8.918,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA		709 22.596,85	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (16.141,59)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 34.439,99	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 2.785,85	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 29.674,81	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 338,51	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 1.692,64	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 26,00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 14.247,62	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 71,68	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 1.215,29	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 (172,48)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 237,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 164.766,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 15.425,20	TOTAL COSTO DE VENTAS		729 156.079,01	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 48.049,57	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.429,77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 44.493,79	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 2.008,05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 1.747,53	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION		753 537,24	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5.984,22	GASTOS DE VIAJE		754 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 72.896,81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 2.077,25	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 1.755,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 6.156,54	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 28.110,04	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 330,74	
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 23.844,64	
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES		760 10.520,25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	AL EXTERIOR		761 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 28.110,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 28.368,32	
TOTAL DEL PASIVO	420 101.006,85	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		764 1.450,40	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 121.282,75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES		771 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 (600,00)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 6.210,59	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 6.210,59	
RESERVAS	504 214,10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 28.585,67	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 49.840,16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 28.585,67	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802 1.450,40	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (15.080,56)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 754,03	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 28.585,91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 29.282,28	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 63.759,61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 4.392,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 164.766,46	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 28.585,67	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 758,17	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 ---	
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)		EN EL PAIS		808 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		809 (754,03)	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 (4.392,34)	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 ---	
C.I. 0912517471		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 ---	
C.I. 0915674244		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 ---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 23.439,54	
PAGO PREVIO	901 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 5.859,88	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1.516,34	(-) ANTICIPOS		816 ---	
INTERESES POR MONEDA	903 41,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 4.343,54	
MULTAS	904 90,97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 1.516,34	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1.648,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 ---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.		927	
U.S. \$ 1.648,64		926 U.S. \$		928 U.S. \$	