

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DE LA ENTIDAD - SOCIEDADES

200002157

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327541001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 73233

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	8.282,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	124.830,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.320,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.505,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.622,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.619,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	401,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	89.615,56
INVENTARIO DE BATERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255.557,62

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	866.646,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	783,46
TOTAL INGRESOS	867.429,58

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.898,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.673,85
EQUIPO DE COMPUTACION	18.970,57
VEHICULOS	28.894,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.426,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.011,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	53.011,19

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.174,11
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206.131,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119.630,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.125,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	189.701,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.619,40
SUELDOS Y SALARIOS	57.145,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.849,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.840,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.490,39
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.498,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.471,24
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	338,51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.594,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	250,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.683,06

COMBUSTIBLES	2.820,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.340,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.614,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	401,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28.129,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.490,04
OTROS COSTOS DE VENTAS	2.651,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	581.853,71
SUELDOS Y SALARIOS	96.640,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.163,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.353,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	17.802,86
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	4.696,62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	7.098,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.817,13
GASTOS DE GESTION	18.902,83
GASTOS DE VIAJE	4.075,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.942,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.398,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.955,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	55,23
CUENTAS INCOBRABLES	2.248,30
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	1.905,74
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.663,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	232.152,23

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	34.178,94
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	34.178,94
TOTAL DEL ACTIVO	344.430,80

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	53.423,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

400 PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	13.602,97
DEL EXTERIOR	22.504,48
LOCALES	2.922,54
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.558,36
CON EL IESS	375,53
CON EMPLEADOS	6.015,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	40.190,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.170,23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	100.371,62
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100.371,62
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2.105,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.105,71
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	9.563,10
TOTAL OTROS PASIVOS	9.563,10
TOTAL DEL PASIVO	199.210,66

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	53.423,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	8.013,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	45.410,10
= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 30%)	11.392,52
(-) ANTICIPO PAGADO	---	662,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	8.960,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.730,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	300,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.561,12	
RESERVA DE CAPITAL	56.113,21	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26.622,17	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	53.423,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	145.220,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	344.430,80	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	748,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROXIMO AÑO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.730,00
INTERES POR MORA	---	18,83
MULTAS	---	51,90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 + 905	11.371.980,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

INGEMEDICA S.A.
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ERNESTO ROVAYO NOMBRE: CAROLINA FRIEND
C.I. No. 0912517471 RUC No. 0915694244
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.800,73
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 53.423,64
PERDIDA DEL EJERCICIO
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 8.013,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 45.410,10
= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 45.410,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%) 11.392,52
(-) ANTICIPO PAGADO 662,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 8.960,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.730,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 748,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PROXIMO AÑO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.730,00
INTERES POR MORA 18,83
MULTAS 51,90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 + 905 11.371.980,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	