

FORMULARIO IMPORTANTE - SI SE LEER INSTRUCCIONES AL REV. RSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991327541001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENMEDICA DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 73233

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	34,151.82		1,148,683.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	277,447.82		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,248.30		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		27,046.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,968.37		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,962.94		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	43,073.39		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	215,643.98		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>618,000.02</b>		<b>1,175,730.05</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59,125.52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	63,134.17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	234,256.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35,084.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	241,667.21
EQUIPO DE COMPUTACION	11,240.36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	205,058.16
VEHICULOS	93,765.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10,619.40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	187,449.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	43,090.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	43,073.39
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>160,132.94</b>	SUELDOS Y SALARIOS	19,394.85
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,930.39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,325.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	2,412.70
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>160,132.94</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	338.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	26,806.23
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	138.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,048.36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,388.19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,186.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338.51	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>19,388.19</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	5,493.02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,950.00
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	114,817.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	401.34
OTROS ACTIVOS	3,896.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>118,713.62</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30,490.04
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>916,234.77</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,585.82
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	99,667.65
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>686,644.68</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	6,455.92	SUELDOS, SALARIOS	19,233.82
DEL EXTERIOR	35,071.19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,369.59
LOCALES	43,046.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	846.50
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17,110.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,359.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	759.48	COMISIONES EN VENTAS	23,380.34
CON EMPLEADOS	10,066.83	PROMOCION Y PUBLICIDAD	42,373.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	10,507.53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	51,910.44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	13,461.40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>150,670.18</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,875.04
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	12,760.00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	10,136.22
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12,293.24
LOCALES	55,862.52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,892.94
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,081.08
LOCALES	329,571.19	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18,654.24
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	88.30
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	8,695.28
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>385,433.71</b>	AL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	177,278.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	197,420.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>415,178.70</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>177,278.72</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,041.10
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,041.10</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>1,103,864.48</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>713,382.61</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	71,865.57
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	71,865.57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	300.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13,600.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,779.83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8,561.12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	56,113.21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	52,812.25	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	71,865.57	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>202,852.15</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>916,234.77</b>	(-) DEDUCCIONES 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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	61,085.74
FIRMA FUNDADOR		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
NOMBRE: Ing. Ernesto Rovayo		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 001251747-1		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	61,085.74
NOMBRE: CPA. Carolina Friend		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	15,271.43
RUC No. 0015694244001		(-) ANTICIPO PAGADO	748.20
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,214.74
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,308.49
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	950.00
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3,308.49
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,308.49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES