

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 005 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77299

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0971400672001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MDICEP S.A. EXPEDIENTE 19970225

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				231.657,10			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				42.081,46			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				3.337,92			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				4.544,14			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				7.925,17			
MERCADERIAS EN TRANSITO				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				59.324,66			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
AC ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				670,28			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				670,28			
TOTAL ACTIVO FIJO				670,28			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO 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				200,83			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SUELDOS, SALARIOS			
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				2.400,00			
TOTAL DEL ACTIVO				60.195,77			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CREDITOS Y DEPOSITOS POR PAGAR				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				27.926,63			
440 PASIVO LARGO PLAZO				RENTAS Y SOBORNOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES				749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				14.004,70			
TOTAL PASIVO				41.931,33			
PASIVOS CONTINGENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS				EN EL PAIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL EXTERIOR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 26)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
NOMBRE: KHARLA CHAVES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
C.I. No. 1203167004				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RUC No. 0101284243001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) 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			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.
809	USD	811	USD	812	USD	812	USD
(CAMPO 812-821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLINTIGRIFA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

