SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — No. 20 0097202

IMPORTANTE: LÉAMOSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991389504001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MED -EC S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - — EXPEDIENTE 77396

77-396

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	41.159,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	40.705,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.467,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	993,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18.062,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	104.389,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	325.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	43.3[illegible],68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	45.[illegible],51
VEHÍCULOS	331	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	62.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	60.219,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	415.7[illegible],00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	415.758,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	24.130,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	24.130,75
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	373	-
OTROS	374	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	375	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	376	-
OTRAS	377	-
GASTOS ANTICIPADOS	378	720,55
OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	720,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	381	544.998,32
ACTIVOS CONTINGENTES	382	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	412	59.223,31
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	5.548,61
CON EL IESS	419	8.978,85
CON EMPLEADOS	420	9.417,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	7.373,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	90.541,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	429	-
HIPOTECAS POR PAGAR	430	268.105,90
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-
OTRAS PROVISIONES	433	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	268.105,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 476	477	358.647,66
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	190.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	44.861,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	-
RESERVA DE CAPITAL	483	-
OTROS SUPERÁVITS	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	56.813,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	8.303,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	186.350,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466 + 545	490	544.998,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.703.972,24
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	598,10
OTRAS RENTAS	607	21.542,12
TOTAL INGRESOS	608	1.726.112,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE [illegible]	721	-
[illegible] MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
[illegible] DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
[illegible] MATERIALES	724	-
[illegible] DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR [illegible]	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	1.163.772,98
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	1.163.772,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	114.040,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	81.782,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	77.902,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	19.425,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	-
COMISIONES EN VENTAS	708	99.727,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	18.702,68
COMBUSTIBLES	710	-
SEGUROS Y REASEGUROS (s/primas y cesiones)	711	1.428,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	17.486,98
GASTOS DE GESTIÓN	713	4.342,02
GASTOS DE VIAJE	714	599,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	27.042,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	20.232,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	2.020,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	17.303,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
[illegible] LOCALES	724	3.023,11
[illegible] AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	48.849,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	728	553.879,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	729	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	730	158,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	731	158,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 728	732	1.717.809,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	733	8.303,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	734	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.303,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.245,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.764,43
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	5.293,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.293,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.323,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.056,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	17.732,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	661,67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)

med-ec s.a.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA REAL SEMPERTEGUI — NOMBRE: YADIRA SALAZAR B.

C.I. No. 0901908426 — RUC No. 0915292445001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. - 912 N/C No. - 913 N/C No. - 914 USD - 915 USD - 916 USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 917 - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 N/C No. - 919 Resol. No. - 920 Resol. No. - 921 USD - 922 USD - 923 USD - 924 AÑO - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 20 ENE 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

183 12:13:32 01/30/2004 85 1 emarchab
ON 3070 PAGO IMPUESTOS MIN
Tip.Impre.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-003235-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO