FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 10094** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80958**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0931442139001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LINENS. MEDICAS. LIMESA. S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 142.707,77		
CAJA, BANCOS	911	5.976,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 47.294,06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	917	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	55.392,94	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	2.599,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	577,87	TOTAL INGRESOS 190.001,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	3.626,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 82.952,71		
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68.171,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.450,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	992,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.458,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	269,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	125,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	143,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 82.952,71		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	69.803,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	62.181,69	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES DE SUBSIDIOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	423	240,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	162,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	427	110,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	429	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65.094,80	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR		
PRESTANCIA DE SEGUROS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 106.571,42		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 189.424,13		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 577,70		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 577,70		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65.094,80	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.338,11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813+0 491,05		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	577,70	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	—	UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.708,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	609	69.803,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 491,05		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>					
CALCULO 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 51,46					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	912	USD	913	N/C No.	914	USD	915
USD	912	USD	913	USD	914	USD	915