

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82870**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991465324001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSUMOS MEDICOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **82870**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 901 **832.439,27**

CAJA, BANCOS 311 **9.832,22** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 902 **51.540,05**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** **EXPORTACIONES** 903 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **43.002,29** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 904 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **451,98** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 904 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** 905 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 906 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **2.140,07** **OTRAS RENTAS** 907 **4.591,82**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **9.200,03** **TOTAL INGRESOS** 908 **888.571,14**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 **53.950,00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **10.501,12** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 **357.680,15**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 **153.819,89**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **10.501,12**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **74.223,75** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 717 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 718 **-**

TERRENOS 341 **-** **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **8.655,37** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **3.600,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 **-**

VEHÍCULOS 349 **19.625,00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **6.315,14** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **25.305,23** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)** 727 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 **-**

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** **COMBUSTIBLES** 735 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **42.373,75** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **42.873,75** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 741 **61.597,81**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 742 **616.546,73**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **-** **SUELDOS, SALARIOS** 751 **8.410,71**

OTRAS 389 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **12.465,90**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **750,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **28.540,00**

OTROS ACTIVOS 393 **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **750,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **143.412,73** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 **2.750,00**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 **93.518,96**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 **15.600,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **14.332,84** **COMBUSTIBLES** 760 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 **1.643,91**

LOCALES 415 **7.459,55** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **8.408,90**

DEL EXTERIOR 417 **-** **GASTOS DE GESTIÓN** 763 **-**

LOCALES 419 **28.681,53** **GASTOS DE VIAJE** 764 **2.711,11**

DEL EXTERIOR 421 **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **3.751,11**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **3.409,55** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 **-**

CON EL IESS 425 **151,55** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **5.073,71**

CON EMPLEADOS 427 **15.648,05** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 **5.443,48**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **69.683,05** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 **451,98**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** **INTERESES Y COMISIONES** 774 **435,77**

LOCALES 445 **-** **AL EXTERIOR** 775 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** **GASTO PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES** 776 **-**

LOCALES 449 **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **25.433,25**

DEL EXTERIOR 451 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **215.267,63**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **TOTAL COSTOS** 784 **831.814,36**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 785 **699 - 799 > 0** **56.756,78**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 786 **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO SOCIEDADES** 801 **56.756,78**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 802 **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 **8.513,52**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806 **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 **69.683,05** **EN EL PAÍS** 807 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** **EN EL EXTERIOR** 808 **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 809 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **2.000,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 810 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 811 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **2.000,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 812 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 813 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 814 **-**

OTROS SUPERÁVITS 511 **317,67** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 815 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **12.655,23** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0 **48.243,26**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **56.756,78** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817 **-****

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 **73.729,03** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818 **12.060,82****

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **143.412,73** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 **990,38**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **8.209,65**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **2.860,79**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **867 **-****

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **2.860,79**

INTERÉS POR MORA 902 **-**

MULTAS 903 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **2.860,79**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 15-003-2002 REGISTRO DEICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 024 DÍA 025

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ALBORADA

14 ABR. 2003

10.70 Venlanilla 19.VO