IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.870**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 099146572401	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSUMUS MEDICOS S.A.	203	EXPEDIENTE 82870			
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601					
CAJA, BANCOS 311 3.340,75			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 138.508,45					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 22.550,58					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 27.457,12			EXPORTACIONES 603 -					
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 451,98			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 607 11.612,54					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.283,00			TOTAL INGRESOS 609 172.671,57					
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 11.501,12					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 5.650,00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 85.271,07					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 17.416,52					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 5.650,00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 37.279,39			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 6.603,37					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 93.112,02			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 10.137,71					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.476,69			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.600,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
VEHÍCULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.088,49			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -					
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 96.100,22			SEGUROS Y REASEGUROS (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 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 96.100,22			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES 734 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 124.279,79					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIIDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -					
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
GASTOS ANICIPIADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 133.379,61			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 1.282,65					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 22.950,71			COMBUSTIBLES 760 -					
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 46.850,04			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 8.121,64					
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 -			GASTOS DE VIAJE 764 153,55					
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.506,74					
OBLIGACIONES 423 2.309,13			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.863,43					
CON EL IESS 425 1.264,05			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3.814,60					
CON EMPLEADOS 427 55.563,39			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.581,71			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			CUENTAS INCOBRABLES 772 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 130.523,93			BAJA DE INVENTARIOS 773 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			INTERESES Y COMISIONES 774 -					
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 774 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			AL EXTERIOR 775 -					
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 29.111,16					
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 47.853,17					
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 789 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 172.132,96					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 538,61					
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 538,61					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -					
480 OTROS PASIVOS			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 80,79					
INGRESOS ANICIPIADOS 481 -			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
OTROS PASIVOS 483 -			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 1.863,43					
TOTAL DEL PASIVO 499 130.523,93			EN EL EXTERIOR 807 -					
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -					
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 317,07			() OTRAS DEDUCCIONES 814 -					
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 815 2.321,25					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 816 -					
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMBIO EX. REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 538,61			SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814-816 817 2.321,25					
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 580,31					
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 2.855,68			() ANTICIPO PAGADO 819 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 133.379,61			() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.253,00					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 702,69			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -					
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 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: FRANKLINA CHAVEZ			PAGO PREVIO 901 -					
C.I. No. 09066886522			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			INTERÉS POR MORA 903 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -				REGISTRO OFICIAL No. 922 -			
AÑO 923 -				MES 924 -			
DÍA 925 -				SEÑAL 926 -			