

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 R9991473998001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ISMEDSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **05682-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609

320 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO		720 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	731
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	735
OTROS ACTIVOS-FIJS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	738
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	739

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	741
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS Y SALARIOS	751
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756

380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CLIENTES RELACIONADOS	381	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	COMBUSTIBLES	760
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OTRAS	389	GASTOS DE GESTIÓN	763
GASTOS ANTICIPADOS	391	GASTOS DE VIAJE	764
OTROS ACTIVOS	393	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766

TOTAL DEL ACTIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
339 + 369 + 379 + 397	399	INTERESES Y COMISIONES	771
ACTIVOS CONTINGENTES	398	LOCALES	772
400 PASIVO		AL EXTERIOR	773
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
LOCALES	411	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	413	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	415	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	421	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL IEES	425	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON EMPLEADOS	427	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805

440 PASIVO LARGO PLAZO		806 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
LOCALES	441		806
DEL EXTERIOR	443	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		807
LOCALES	445	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
DEL EXTERIOR	447		809
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
LOCALES	449		810
DEL EXTERIOR	451	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
HIPOTECAS POR PAGAR	453	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO	499	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)

470 PASIVO DIFERIDO		817 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CUENTES	471	(-) ANTICIPO PAGADO	817
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
480 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS	483	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
TOTAL DEL PASIVO	499	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

500 PATRIMONIO NETO		901 PAGO PREVIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	INTERÉS POR MORA	903
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	MULTAS	904
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	TOTAL PAGO	905
RESERVA DE CAPITAL	509	IMPUESTO	
OTROS SUPERÁVITS	511	VALOR PAGADO	0.00 DOLARES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	RAZÓN SOCIAL	ISMEDSA S.A.
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	RESOL. No.	0991473998001
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	PERIODO	33-MAR-04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	908 N/C No.	910 N/C No.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	909 USD	911 USD

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. IVAN BAQUERIZO A** NOMBRE: **FREDDY LOZANO L.**
 C.I. No. **1201506324** RUC No. **0901562124001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SRI ADHESIVO **FECHA RECAUDACIÓN** **33-MAR-04** **RUC** **0991473998001** **PERIODO**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

