

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011658	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999	
RUC 099150920800		RAZON SOCIAL MEDPACK S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 30'057.997		VENTAS GRUADAS CON TUNFA 10% 601 992'765.800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRUADAS CON TUNFA CERO 602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 31'185.529		EXPORTACIONES 603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 1'298.867		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO GRUADOS 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		INGRESOS NO OPERACIONALES 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		OTRAS RENTAS 608 846.540	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 993'606.340	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701 -	
REPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 869'521.355	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 153'944.659		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -	
ACTIVO FIJO 315 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 316 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 317 535.500		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -	
VEHICULOS 318 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 319 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 320 53.550		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 321 481.950		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 322 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 323 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF. 713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 324 5'000.000		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 325 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 326 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 327 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 328 1'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 329 4'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
TOTAL DEL ACTIVO 330 164'426.609		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
CUENTAS POR PAGAR 401 26'411.326		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 869'521.355	
GASTOS POR PAGAR 402 -		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 80'142.444	
APORTACIONES: ISS Y IMPUESTOS 404 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		GASTOS DE GESTION 733 3'265.891	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE VIAJE 734 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 26'411.326		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735 4'400.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 3'035.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATIZ 412 -		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS 738 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 -		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -		INTERESES Y COMISIONES 740 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 741 -	
TOTAL DEL PASIVO 416 26'411.326		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 742 12'833.564	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 743 9'817.640	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 25'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 113'494.539	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 751 -	
RESERVAS 504 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 752 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 753 -	
REEXPRESION MONETARIA 506 6'615.434		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 754 -	
OTROS SUPERAVITE 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 755 10'590.446	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 6'399.349		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 993'606.340	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 39'023.745		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 938'015.894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 26'411.326		(-) UTILIDAD 803 10'590.446	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 9'817.640	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 512 395.285		(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES 805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 806 + 803 - 804 - 805 20'408.036	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		10% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 3'061.212	
FIRMA CONTRADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mant. No. 000 0.10091		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 755) 808 10'590.446	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 809 -	
PAGO PREVIO 901 -		EN EL EXTERIOR 810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 901 903 1'129.385		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 811 -	
INTERESES POR MORA 904 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (10% - ENERO A DICIEMBRE) 812 3'061.212	
MULTAS 905 -		(-) GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) 813 -	
TOTAL PAGADO 906 + 903 + 904 + 905 907 1'129.385		(-) OTROS RENTAS GASTOS Y NO GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 814 -	
EFFECTIVO SUCHES 908 1'129.385		= UTILIDAD GRUABLE 815 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 7'529.234	
CHEQUE SUCHES 909 -		IMPUESTO A LA RENTA 817 6'399.843	
DIBITO BANCARIO SUCHES 910 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 -	
NOTA DE CREDITO SUCHES 911 -		(-) ANTICIPOS 819 -	
COMPENSACION SUCHES 912 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
EFFECTIVO DOLARES 913 -		TOTAL RENTA 821 + 816 - 819 + 820 822 1'129.385	
CHEQUE DOLARES 914 -		TOTAL SALDO A PAGAR 823 + 818 - 819 + 822 824 -	
DIBITO BANCARIO DOLARES 915 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES 916 -			
COMPENSACION DOLARES 917 -			