FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA 84.461

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991509380001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIMAMEDICAL S.A. EXPEDIENTE 84461

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDA		2.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTRAS RENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	TOTAL INGRESOS		2.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		120,00	COMBUSTIBLES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
VEHICULOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		12,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		108,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		200,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	SUELDOS, SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		150,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		320,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
BALDO CEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		70,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		15,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		205,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	OTROS GASTOS DE VENTAS		200,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.000,00
OTRAS		-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		320,00
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 350 + 370 + 380	313,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES		-	COMISIONES EN VENTAS		170,00
DEL EXTERIOR		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES		-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		-
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	GASTOS DE VIAJE		-
CON EL IESS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EMPLEADOS		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		113,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		150,00
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		640,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ANTICIPO CLIENTES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	2.640,00
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	-
OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	140,00
TOTAL OTROS PASIVOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	113,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	140,00
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	EN EL PAIS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	EN EL EXTERIOR		-
RESERVA DE CAPITAL		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS SUPERAVITS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460+500	313,00	= PERDIDA	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	140,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 90)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAI ME VACA ROSADO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTRIBUYENTE: JULIO ALVAREZ			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
C.I. No. 0915568760			RUC No. 0905762928001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES