

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.753

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099151252001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEDINGESA S.A. EXPEDIENTE: 8475399

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	811	124.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	812	23,935.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES	813	209,703.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	814	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	815	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	2,625.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	816	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	817	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	OTRAS RENTAS	818	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	1,152.00	TOTAL INGRESOS	819	233,135.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	822	21,429.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	33,990.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	823	189,124.36	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	824	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	825	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	826	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	33,890.90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	827	-	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	828	-	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	829	-	
TERRENOS	830	-	SUELDOS Y SALARIOS	830	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	831	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	831	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832	2,493.65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	832	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	833	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	833	-	
VEHÍCULOS	834	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	834	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	835	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	836	552.63	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	836	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	837	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	837	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	838	1,641.05	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	838	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	839	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	840	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	-	SUELDOS Y SALARIOS	841	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	842	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	843	1,641.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	843	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	844	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	845	-	COMBUSTIBLES	845	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	846	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	846	-	
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	847	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	847	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	848	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	848	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	849	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	849	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	850	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	850	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	851	-	
CLIENTES RELACIONADOS	851	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	852	-	
OTROS	852	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	853	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	853	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	854	209,553.36	
SOCIEDADES RELACIONADAS	854	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	855	-	SUELDOS Y SALARIOS	855	12,355.00	
GASTOS ANTICIPADOS	856	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	856	-	
OTROS ACTIVOS	857	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	857	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	858	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	858	-	
TOTAL DEL ACTIVO	859	39,532.95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	859	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	860	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	860	4,800.00	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	861	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	862	-	
LOCALES	863	37,414.95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	863	650.25	
DEL EXTERIOR	864	-	COMBUSTIBLES	864	-	
LOCALES	865	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	865	-	
DEL EXTERIOR	866	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	866	620.50	
LOCALES	867	-	GASTOS DE GESTIÓN	867	-	
DEL EXTERIOR	868	-	GASTOS DE VIAJE	868	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	869	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	869	4,555.00	
CON EL IESS	870	319.11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	870	-	
CON EMPLEADOS	871	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	871	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	872	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	872	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	873	1,250.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	873	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	874	38,984.09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	874	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	875	366.00	
LOCALES	876	-	BAJA DE INVENTARIOS	876	-	
DEL EXTERIOR	877	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	877	-	
LOCALES	878	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	878	-	
DEL EXTERIOR	879	-	LOCALES	879	-	
LOCALES	880	-	AL EXTERIOR	880	-	
DEL EXTERIOR	881	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	881	-	
DEL EXTERIOR	882	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	882	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	883	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	883	23,425.75	
HIPOTECAS POR PAGAR	884	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	885	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	884	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	886	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	885	-	
OTRAS PROVISIONES	887	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	886	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	888	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	887	232,959.14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	889	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	890	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	891	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	890	148.86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	892	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	891	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	892	22.32	
PROVISIONES ANTICIPADAS	893	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	893	-	
OTROS PASIVOS	894	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	894	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	895	-	EN EL PAÍS	895	-	
TOTAL DEL PASIVO	896	39,532.95	EN EL EXTERIOR	896	-	
PASIVOS CONTINGENTES	897	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	897	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	898	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900	400.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	899	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	901	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	900	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	902	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	901	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	903	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	902	-	
RESERVA DE CAPITAL	904	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	903	-	
OTROS SUPERÁVITS	905	-	= UTILIDAD GRAVABLE	904	126.53	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	906	-	= PÉRDIDA	905	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	907	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	906	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	148.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	907	126.53	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	908	31.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	548.86	(-) ANTICIPO PAGADO	909	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910	39,532.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	1,152.00	
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	911	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	912	1,120.37
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	913	-
NOMBRE: Julio E. Madavilla C.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0905490125			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC No. 0903844764			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

VALOR DEL PAGAFICHO
 30 - 007 = 062666 = 0
 Valor : \$ 2.74** CARR:0111 REF:4474610