

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791400860001
-----	-----	---------------

201	RUC	1791400860001	202	RAZON SOCIAL	ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA.
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------------

203	EXPEDIENTE 86120
-----	------------------

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	688,43		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.690,49		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.690,49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	312,54		EXPORTACIONES	603	-		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.868,57		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	12.059,88		OTRAS RENTAS	608	12.059,88	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	55.750,37						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-										
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS								
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,53		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	11.872,07		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-						
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	798,25		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	84.785,33		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-						
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.031,39		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60.552,19		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-						
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21.031,66		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.206,33		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16.825,33		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-						
TOTAL DEL ACTIVO	370	89.249,59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-						
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-						
CUENTAS POR PAGAR	401	19.300,82		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	146,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	367,63		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.461,87						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11.834,49						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.814,45		GASTOS DE MAJE	754	-						
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.710,01						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	372,31						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.237,06						
	LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-						
EXTERNOS	413	-		OBLIGACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4.206,33						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	761	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761	-						
TOTAL DEL PASIVO	420	19.814,45		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-						
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.925,31						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	612,78						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	62.380,16						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	33.597,09		770 GASTOS NO OPERACIONALES								
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48.102,07		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.761,91						
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.761,91						
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.391,70						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.007,68										
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.391,70		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69.435,14		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.391,70						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	89.249,59		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	13.391,70					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	-			
NEDASIS CIA. LTDA.				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	13.391,70			
FIRMA CONTADOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				807	-			
JAI ME EGAS				EN EL PAIS				808	-			
NOMBRE				EN EL EXTERIOR				809	-			
c. 050032157-5				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	-			
c. 170057544-3				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	-			
PAGO PREVIO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				= UTILIDAD GRAVABLE				806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13.391,70		
INTERESES POR MORA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				0.25 (813)	814	-		
MULTAS				(-) ANTICIPOS				815	-			
TOTAL PAGADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	2,53			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				814 - 815 - 816 > 0	817	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814 - 815 - 816 < 0	818	2,53		
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES								
919				COMPENSACION DOLARES								
U.S.\$												

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO DE RECEBIDA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE GIAS  
DIVISION INFORMATICA

24 ABR. 2001

Marco Cruz