SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]2

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791412109001	202 RAZON SOCIAL	EDIMEDSA CIA.LTDA	203 EXPEDIENTE	87284

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.510,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.091,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	861,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23.055,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.808,55
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.565,05
VEHICULOS	353	----------
...S ACTIVOS FIJOS	354	----------
...PRECIACION ACUMULADA	355	1.534,62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.030,43
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	594,20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	583,83
TOTAL DEL ACTIVO	370	35.422,81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.643,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	141,52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	73,92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.674,22
... PASIVO CORRIENTE	409	25.533,03
41... ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----------
TOTAL DEL PASIVO	420	25.533,03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	5.205,90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	101,79
REEXPRESION MONETARIA	506	2.957,67
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	239,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.185,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.889,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35.422,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	----------

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4 54.540,99
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	----------
TOTAL INGRESOS	690	54.540,99
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	28.113,04
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18.152,84
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.085,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23.055,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	28.294,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.017,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.526,89
GASTOS DE GESTION	753	475,43
GASTOS DE VIAJE	754	6.129,35
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	406,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	182,92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	989,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	15,08
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----------
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	----------
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.655,25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	236,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.634,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	426,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	426,17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.185,01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Campo	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.185,01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	236,62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.421,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	213,24

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.185,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	23,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	213,24
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----------
(-) 85% ... RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----------
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	995,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	248,86
(-) ANTICIPOS	815	11,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	237,31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ARQ. [illegible] CASTRO	NOMBRE: LIC. MARTHA [illegible]
C.I. 180108525-8	C.I. 170812487-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	237,31
INTERESES POR MORA	903	21,36
MULTAS	904	9,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	268,63

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 268,63	925 No. ---------- / 926 US$ ----------	927 ---------- / 928 US$ ----------

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 JUN. 2001 Meray Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
28 JUN 2001
IMPUESTOS

32-001-009642-7 $268.63 2001/06/28 Banco Internacional