

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1701752732001 202 RAZON SOCIAL MEDICORSA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 39980-2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	1.364,64
Inversiones financieras temporales	302	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas)	303	-----
(-) Provision cuentas incobrables	304	-----
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 mercaderia en almacen	309	-----
Mercederías en tránsito	310	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-----
Impuestos anticipados	312	6,75
Otros activos corrientes	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.371,39

350 ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	351	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	-----
Vehículos	353	-----
Otros activos fijos	354	-----
(-) Depreciación acumulada	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-----
Gastos de organización y constitución	362	-----
Gastos de investigación, exploración y otros	363	-----
Aportaciones en asociaciones	364	-----
Otros activos no corrientes	365	-----
(-) Amortización acumulada	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.371,39

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	1.249,26
Documentos por pagar	402	-----
Provisiones sociales por pagar	403	-----
Obligaciones: impuestos	404	82,69
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-----
Otros pasivos corrientes	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.331,95

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO):	411	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	-----
Obligaciones emitidas	413	-----
Otros pasivos a largo plazo	414	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	1.331,95

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-----
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	-----
Reservas	504	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	505	-----
Reexpresión monetaria	506	-----
Otros superávit	507	-----
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores	508	-----
Utilidad o pérdida del ejercicio	509	(360,56)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.371,39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 -----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. JEAN PAUL LUZURIAGA SR ROBERTO ALEMAN
NOMBRE 170592596-2
C.I. 170594735-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	905	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-----
U.S.S	928	-----

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12%	601	1.449,90
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-----
Exportaciones	603	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
	606	-----
	607	-----
	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	1.449,90

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA)	701	-----
Compra de productos terminados	702	1.140,70
Importaciones de productos terminados	703	-----
(-) Inventario final de productos terminados	704	-----
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	-----
Depreciación 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 y beneficios sociales	714	-----
Mantenimiento y reparaciones	715	-----
Energía, agua y teléfono	716	-----
Otros gastos de fabricación	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	1.140,70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-----
Comisiones en ventas y publicidad	752	-----
Gastos de gestión	753	-----
Gastos de viaje	754	-----
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	-----
Impuestos: contribuciones y otros	756	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	757	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-----
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759	-----
Intereses y comisiones	760	-----
Provisiones deducibles	762	-----
Otros gastos de administración y ventas	763	669,76
0,8% impuesto a la circulación de capitales	764	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	669,76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
Pérdida en venta de activos	771	-----
Otros gastos no operacionales	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
Utilidad o (pérdida) ejercicio	780	(360,56)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	801	1.449,90
(+) 0,8% impuesto a la circulación de capitales	802	1.810,46
(-) Amortización pérdidas años anteriores	803	(360,56)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-----
EN EL PAIS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	-----
(+) Participación a trabajadores (Transferir campo 805)	810	-----
(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	811	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-----
(-) Anticipos	815	-----
(-) Retenciones en la fuente	816	6,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-----
COMPENSACION DOLARES	927	-----
U.S.S	928	-----

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2001
Edison ViteriRECEIVED
V. 19 ABR 2001 15:00