

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 10974** **IMPORTANTE: SIRVASE CERR** **INSTRUCCIONES AL REVERSO** **IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2001** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **99.057**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991520473001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON & DIE MED. S.A. 9905199** **EXPERIENTE S.A. 9905199**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.034.869,94
CAJA, BANCOS		92.220,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.483,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		176.896,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.864,53	OTRAS RENTAS	106,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS	1.036.460,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		10.227,70	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	969.010,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		23.038,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		317.247,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.826,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION		1.674,30	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS		1.350,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.283,45	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		769,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGURIDAD Y SEGUROS DE VIDA, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.364,46	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		5.364,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	969.010,94
OTROS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	SUELDOS, SALARIOS	5.212,78
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.473,74
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	239,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16,79
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	322.611,82	COMISIONES EN VENTAS	5.827,29
ACTIVOS CONTINGENTES		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	285,00
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		269.591,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	946,59
LOCALES		-	GASTOS DE GESTION	108,36
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.871,34
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE FUERZA DE TRABAJO		25.449,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.439,17
CON LA ADM. TRIBUTARIA		531,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	677,74
CON EL IESS		158,02	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		244.831,58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		39.486,26	LOCALES	-
LOCALES		-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.543,62
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.641,42
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE FUERZA DE TRABAJO		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IESS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		39.486,26	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.921,20
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	284.317,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.200,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		32,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL		87,14	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERAVITS		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		165,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.808,02	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		38.293,98	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	322.611,82	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

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: RAFAEL GONZALEZ C. FIRMA CONTADOR: SANTIAGO FRANCO V.

C.I. No. 0910796879 RUC No. 0905196051001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

979 15:10:14 03/27/2002 87.1 Ironeo dc ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-043-002535-2 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO