I

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
Resolución No. 99-054

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

No. 0 0209355

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100/ AÑO	2003
101/ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
102/ EXPEDIENTE	101281

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201/ RUC	0992159901001
202/ RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OSPIMED CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311/	108,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312/	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316/	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317/	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318/	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321/	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322/	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323/	25,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324/	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325/	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326/	3.718,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327/	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328/	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329/	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330/	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339/	3.852,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341/	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342/	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343/	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347/	-
VEHICULOS	349/	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351/	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352/	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353/	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359/	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361/	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362/	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369/	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369/	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371/	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372/	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375/	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377/	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378/	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379/	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381/	-
OTROS	382/	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383/	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387/	-
OTRAS	388/	-
GASTOS ANTICIPADOS	391/	-
OTROS ACTIVOS	399/	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399/	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499/	3.852,76
ACTIVOS CONTINGENTES	498/	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411/	-
DEL EXTERIOR	412/	-
LOCALES	415/	-
DEL EXTERIOR	417/	-
LOCALES	418/	2.425,70
DEL EXTERIOR	421/	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423/	-
CON EL IESS	424/	-
CON EMPLEADOS	427/	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428/	5,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431/	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439/	2.431,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441/	-
DEL EXTERIOR	442/	-
LOCALES	445/	-
DEL EXTERIOR	447/	-
LOCALES	448/	-
DEL EXTERIOR	451/	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452/	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453/	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454/	-
OTRAS PROVISIONES	455/	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457/	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459/	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461/	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462/	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469/	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	471/	-
OTROS PASIVOS	472/	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479/	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499/	2.431,59
PASIVOS CONTINGENTES	498/	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501/	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502/	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503/	1.256,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504/	-
RESERVA DE CAPITAL	506/	-
OTROS SUPERAVITS	507/	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509/	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510/	23,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511/	108,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	512/	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599/	1.421,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699/	3.852,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601/	1.195,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602/	1.380,50
EXPORTACIONES	603/	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604/	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605/	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606/	-
OTRAS RENTAS	607/	-
TOTAL INGRESOS	699/	2.575,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711/	4.548,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712/	149,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713/	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714/	3.718,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715/	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716/	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717/	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718/	-
SUELDOS Y SALARIOS	719/	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720/	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721/	-
HONOR. Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	722/	-
GASTOS DE FABRICACION	723/	396,50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724/	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725/	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726/	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	727/	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728/	187,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729/	-
SUELDOS Y SALARIOS	730/	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731/	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732/	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733/	-
COMBUSTIBLES	734/	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735/	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736/	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737/	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738/	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739/	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740/	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741/	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742/	409,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749/	1.973,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751/	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752/	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753/	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754/	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755/	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756/	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757/	-
COMISIONES EN VENTAS	758/	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759/	-
COMBUSTIBLES	760/	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761/	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762/	142,30
GASTOS DE GESTION	763/	148,70
GASTOS DE VIAJE	764/	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765/	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766/	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767/	50,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768/	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769/	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770/	-
CUENTAS INCOBRABLES	771/	-
BAJA DE INVENTARIOS	772/	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773/	-
LOCALES	774/	-
AL EXTERIOR	775/	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776/	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777/	152,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779/	494,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781/	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782/	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789/	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799/	2.568,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		108,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797/	108,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798/	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799/	16,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800/	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801/	-
EN EL PAIS	802/	-
EN EL EXTERIOR	803/	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804/	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805/	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806/	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807/	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808/	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809/	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	810/	91,97
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	811/	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812/	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813/	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814/	22,99
(-) ANTICIPO PAGADO	815/	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816/	25,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817/	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818/	2,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819/	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820/	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821/	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	822/	-
INTERES POR MORA	823/	-
MULTAS	824/	1,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	825/	1,36

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:	GALO ICAZA A.
901/ C.I. No.	0701120354
NOMBRE:	JOSE OCHOA
902/ RUC No.	0906066650001
903/ MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,36
904/ MEDIANTE COMPENSACIONES	-
905/ MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906/ N/C No. -	907/ N/C No. -	908/ N/C No. -	909/ N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

910/ N/C No. -	911/ Resol. No. -	912/ Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION