SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
192 AÑO 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.957**
No. 10007644

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992156090001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNIDAD DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA** **U.T.M.O.S.A.**
EXPEDIENTE 100951

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	1.553,86	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,80	TOTAL INGRESOS	608	1.553,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.077,48	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	778,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.861,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	70.036,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.444,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	499,03	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74.981,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	74.981,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	460,52	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	23,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	437,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	2.080,00	
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	5.533,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.533,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	89.813,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	2.327,35	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-	
PASIVO	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	
PASIVO CORRIENTE	410	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	41.923,91	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTION	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	765	315,98	
OBLIGACIONES	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	499,03	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	23,03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.923,91	CUENTAS INCOBRABLES	772	-	
PASIVO LARGO PLAZO	440	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	777	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.623,83	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	67.204,70	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	21.869,22	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	67.204,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	21.869,22	
PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	20.315,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	-	
OTROS PASIVOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	20.315,36	
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-	
OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	109.128,61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAIS	808	-	
PATRIMONIO NETO	500	-	EN EL EXTERIOR	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	20.315,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	20.315,36	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	(19.315,36)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	89.813,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	599	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-363083-4
 11/ABR/2002
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION