SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EXTERIOR — No. 0165453

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992235837001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEDICINA CUBANA S.A. MEDCU — EXPEDIENTE: 107371

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.614.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		45,095.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,184.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		18,193.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		67,086.58
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		67,086.58
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2,069.47
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		191.56
CON EL IESS		387.12
CON EMPLEADOS		471.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3119.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		75,390.45
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		75,390.45
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		78,510.10
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,434.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		210.73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		11,423.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		67,086.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		98,853.77
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		98,853.77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,246.38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,302.07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		64,207.56
TOTAL COSTO DE VENTAS		66,756.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,800.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		832.68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3,497.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,755.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		730.37
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,672.10
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7,068.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		303.54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,207.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31,767.20
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		98,523.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		330.56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		330.56
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		49.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		280.98
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		280.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		70.25
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENGANCHES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		70.25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		35.12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		70.25
INTERES POR MORA		0.70
MULTAS		2.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		73.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR A. SAONA T. — NOMBRE: JUAN P. OLVERA M.

C.I. No. 090892208 — RUC No. 0905290318001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO: 73.05

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2004 — Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO 29/ABR/2004 NU: 001-002-0118526 30 - 001 - 334861 - 5 Valor: $73.05** CANA:0191 REF:4610210 Com:0.50 EFE