SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0032202

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992315873001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YAMIMEDICAL S.A.

203 EXPEDIENTE: 115313

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.952,95	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	279.590,65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.054,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	88.410,62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	3.673,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	12.384,88
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	- 94.695,50
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 516	699	419.391,84
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	63.252,20			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	569.910,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3'523.505,63
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	6.121,06	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	382.695,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	3.353,81
EDIFICIOS		362	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
OBRAS EN PROCESO		363	—	[illegible]	610	—
INSTALACIONES		364	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	699	4'096.374,46
MUEBLES Y ENSERES		365	—	**700 COSTOS Y GASTOS** / **700 DESCRIPCIÓN PRIMER INMUEBLE**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	534.122,26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2'003.694,43
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		371	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	63.252,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		383	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		385	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		387	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		393	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 395		399	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	2.892,03
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	207.820,90
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	12.846,53	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	23.906,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	24.956,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	21.691,12	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	111.121,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	16.315,51	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	18.162,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	25.582,70
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.360,00
	OTROS	389	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	7.015,34
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMBUSTIBLES	737	—
	OTRAS	388	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	287,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
OTROS ACTIVOS		394	18.294,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	18.534,39	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y cesiones)	741	134,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Valorativo)		398	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	29.524,48
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397		399	419.391,84	TRANSPORTE	743	490,00
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	745	6.729,16
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	159.803,09	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.209,39
	DEL EXTERIOR	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CON SOCIOS O CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	107.762,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.546,58
	DEL EXTERIOR	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19.922,68
PROVEEDORES DE SUMINISTROS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	19.492,68
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	32.880,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EL IESS	427	8.317,30	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
	CON EMPLEADOS	429	11.299,84	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	ANTICIPO PAGADO A TERCEROS — LOCALES	756	33.398,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		433	—	ANTICIPO PAGADO A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES		435	—	GASTOS A REV. RESUMEN A NOTAS — LOCALES	758	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	GASTOS A REV. RESUMEN A NOTAS — AL EXTERIOR	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	320.465,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS — LOCALES	761	67.824,06
INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR (No-Bancarias)	LOCALES	441	193.622,10	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
	DEL EXTERIOR	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL PACIFICO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	449	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4'409.159,04
	DEL EXTERIOR	451	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	12.384,88
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	3.353,81
CRÉDITO A MUTUO		463	—	NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	29.609,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	193.622,10	NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813	814	23.866,62
PASIVOS CONTINGENTES (Valorativo)		498	—	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813	815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		599	514.087,34	UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	23.866,62
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.966,65
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	5.633,74
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 > 0	825	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	2.292,91
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	2.292,91
				INTERESES POR MORA	903	15,71
				MULTAS	904	69,71
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.380,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: LEONIDAS HEJIA

NOMBRE: MARITZA PINZHCO

906 C.I. No. 090766750-5 907 RUC No. 0921284530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.380,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
509 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
CAMPO 912 Y 913 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Retenc. No.	—	918 Retenc. No.	—
917 USD	—	919 USD	—
920		ANO 923	MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

255 15:27:26 05/22/2006 0 1 gesash
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-114555-7
US$2.380.41 BANCO BOLIVARIANO