SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790328341001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVEDORA MEDICA "PROVEMED CIA LTDA"
203 EXPEDIENTE: 13438

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.890,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.645,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	413,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	1.883,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PRODD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	62.041,88
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	1.122,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	733,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.903,62
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	11.153,80
EQUIPO DE COMPUTACION	348	–
VEHICULOS	349	15.699,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8.736,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.116,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	370	18.116,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
MAYOR COSTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MAYORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MAYORES — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	393	–
OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	400	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	94.020,16
ACTIVOS CONTINGENTES	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.362,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y GERENTES — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y GERENTES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	1.549,04
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.741,42 36.643,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y GERENTES — LOCALES	449	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y GERENTES — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	767,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		767,30
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	37.411,27
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.428,58
RESERVA DE CAPITAL	509	24.315,33
OTROS SUPERAVITS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.567,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	14.597,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	56.608,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	94.020,16

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: Hugo Aguirre — NOMBRE: Humberto Granja

C.I. No. 1701426564 — RUC No. 1704370798

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	221.458,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.277,54
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	253,21
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.885,34
TOTAL INGRESOS	699	232.874,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	47.381,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	126.187,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	30.206,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	62.041,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	141.733,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.761,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.700,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.267,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.570,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	12.535,58
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	907,07
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.592,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.170,56
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	4.436,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.742,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.584,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.837,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	55,29
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	582,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	15.799,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	76.543,60
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	218.277,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14.597,65
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	14.597,65
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2.189,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	12.408,00
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	12.408,00
(-) ANTICIPO PAGADO	818	3.102,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	667,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.028,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	823	405,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 899	901	405,78
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	405,78

MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	405,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. – 910 N/C No. – 911 N/C No. – 912 USD – 913 USD – 914 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. – 916 Resol. No. – 917 N/C No. – 918 Resol. No. – 919 USD – 920 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO ... AÑO – MES – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA INFORMATIVA — 29 ABR. 2002 — Marco Cruz

716679585 12147116 04/15/2002 0 52 Pedro
DV PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360060119872
$ 405.78 PRODUBANCO