

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: OBRERE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		2000 AÑO	
201 RUC: 1790328341001		PROVEEDORA MEDICA PROVEEDOR CIA. LTDA		2001 N° FORMULARIO QUE SE REPTICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCENTE 13438	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>			
CAJA, BANCOS	16.996.03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	178.254.21		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9.388.88		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	20.180.55	EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	535.55	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXEMPTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.938.53	INGRESOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	621.36	OTRAS RENTAS	3.436.27		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.717.82	TOTAL INGRESOS	192.080.36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	50.737.02		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	42.123.32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	118.766.20		
OTRAS RESERVAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	42.123.32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.050.10</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MADURNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.957.46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	8.582.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	15.689.11	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.586.84	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	316.64	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11.335.80</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEB. EQUIP. Y EQUIP. (GRUPO 300000)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61.525.81</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS	25.950.33		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.881.09		
SALDO DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.928.54		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.671.60		
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	12.223.82		
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	588.28		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		COMERCIALES	1.010.72		
SOCIEDADES RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 3000 y 300000)	2.127.55		
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE GESTION			
OTROS ACTIVOS	138.81	GASTOS DE VIAJE	564.84		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>138.81</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.426.65		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>61.525.81</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>400 PASIVO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.783.06		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.286.85		
LOCALS	8.542.31	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	316.64		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALS		CLIENTES INCORRIBLES			
DEL EXTERIOR		SALDO INVENTARIOS			
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		DIFERENCIAS DE CAMBIO	106.79		
CON ALIADA TRIBUTARIA	1.812.38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CON ALIADA	474.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.343.15		
CON EMPLEADOS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>87.203.01</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25.842.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.871.01</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	214.582.91		
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.796 x 0		
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699.796 x 0		
DEL EXTERIOR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	22.502.55		
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b></b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35.871.01</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXEMPTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA)	9.836.91	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	24.315.33	(3) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.839.80	<b>PERDIDA</b>			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTRY Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.502.55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.815		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.868.49</b>	(1) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.247.67		
	<b>61.525.81</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818.818 x 100 - 821 x 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.819 x 100 - 821 x 0		
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.00		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		<b>PAGO PREVIO</b>			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809.904		
		INTERES POR MORA			
		MULTAS	192.08		
		MONTA PAGADA	192.08		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISITUD (Art. 14, Ley 10).

DECLARANTE LEGAL: *Rufo Aguirre M.* FIRMA CONTRATO: *Rodrigo Sanchez M.*

N°: 1701825584 RUC: 170006103700

MECANISMO QUE ESQUEMARIO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLO S.A. R.U.C. 179071417001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. LA DIVISION INFORMATICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 00000000183801 13:56:52 - 04-30-2004 PRE IMPRESO #00000000183801-pantojarf STICKER:36060116971 QUITO \$ 192.08 PRODUCCION - H6, AMBIZONAS - QUITO