SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 205722

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0043

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791900502001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLINICA DE ESPECIALIDADES NA. AUXILIADORA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 150498-2003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.809,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	140,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	2.525,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.476,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	48.492,34
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	48.492,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	52.968,51
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES PARA PAGO DE OBLIGACIONES — LOCALES	415	—
PROVISIONES PARA PAGO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	—
PROVISIONES PARA PAGO DE IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
PROVISIONES PARA PAGO DE IMPUESTOS — CON EL IESS	418	—
PROVISIONES PARA PAGO DE IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
PROVISIONES PARA PAGO DE OBLIGACIONES — LOCALES	443	52.000,00
PROVISIONES PARA PAGO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES PARA PAGO DE IMPUESTOS — LOCALES	445	—
PROVISIONES PARA PAGO DE IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	52.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	52.000,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	568,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	968,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	52.968,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.036,43
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	14.036,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	750,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	5.051,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.525,90
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 INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — 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	3.275,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.153,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	347,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.620,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.070,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.192,02
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	13.467,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	568,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	568,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	85,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE (799-797-800-801-802-803-804-805-806-807+808+809+810=811) 811-812-813-814	815	483,24
= PERDIDA (799-797-800-801-802-803-804-805-806-807+808+809+810=812) 812-813-814	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	483,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	120,81
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	140,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	19,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: ARIAS CALVACHE ANTONIO — NOMBRE: LEONI ORLANDES

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1709242337001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1750710147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Pablo Vivar

BP 24 PRESCOBA 79 PS IP BP-AR 1791900502001 205722 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-27 10:46:32 C CONSEC.100240047150 AMO. 100240047150

Banco [illegible] CAJERO 2A=03