ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN CANTIDADES)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 00037135

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sub) Activo
2005	300045858	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791988663001	Centro de Medicina Materno Fetal Pronatal Cia Ltda	153421

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			900 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	3.000,00
CAJA, BANCOS	311	2.031,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	904	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	905	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	906	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	76.450,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	907	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	908	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	909	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo de Participaciones, Impuestos y Reservas)	910	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	911	-610,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	912	2.389,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 299 + 598	913	90.353,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	23.253,55
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	78.481,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	5.041,22
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	344	4.824,75	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	28.294,77
MUEBLES Y ENSERES	345	3.794,18	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	34,01	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.274,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	10.986,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	10.986,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.124,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	364,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAS DE TERCERIDAD (PA)	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	363,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	595,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.052,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	364,88	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	505,93
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.056,13
OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.558,96
OTRAS	386	--	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--	LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--	SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	90.353,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.958,33
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	176,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	426,57
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	4.800,00	GASTOS DE VIAJE	745	--
DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.297,04
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	202,16
PROVEEDORES — LOCALES	415	83.095,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	226,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
CON EL IESS	419	42,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
CON EMPLEADOS	420	--	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	74,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	INTERESES PRESTADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
PROVISIONES	423	--	AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--	SALDOS POR PRESTACIONES LABORALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	87.964,20	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	--	OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.104,02
DEL EXTERIOR	442	--	DEL EXTERIOR	762	--
PROVEEDORES — LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	28.805,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	610,71
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tras.adar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (de otras sociedades 36% x 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (25% de la línea 805)	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	499	87.964,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	610,71
			UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD GRAVABLE SALDO 814 - 816	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	--
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	826	--
			900 VALORES A PAGAR Y RETENCIONES		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	339,48
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	339,48

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Eduardo Tepez — NOMBRE: Luis Pazmiño

199 C.I. No. 1710593735 — 200 RUC No. 1704238296001

906 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 339,48

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: --

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

RECIBIDO 19 MAYO 2007 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	--	910	N/C No.	--	911	N/C No.	--	912	N/C No.	--
929	USD	--	913	USD	--	914	USD	--	915	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	--	917	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--	919	Resol. No.	--
930	USD	--	931	USD	--	932	USD	--	933	USD	--

(CAMPO RUC Y LEYES LEY No. 920 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 921 -- -- -- -- AÑO 922 -- -- -- -- MES 923 -- -- DÍA 924 -- --)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A/ R.U.C. 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

RP 027 PS IP RE-AP 1791988663001 300037135. $ 339.48 $ 339.48 USD
DAMO(481) 0 2007/05/03 CONSEC.100270045012 NO. 100270045012