SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

Resolución No. 00079

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2000

No. 0200578

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790575535001	202 RAZON SOCIAL	CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS
203 EXPEDIENTE	15767		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.821,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.259,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	32,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.203,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	329,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16.582,47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	166.027,18
VEHICULOS	317	----
[illegible] FIJOS	318	----
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	319	90.260,11
TOTAL ACTIVO FIJO	320	75.767,07
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	322	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	326	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	----
TOTAL DEL ACTIVO	328	92.349,54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	19.172,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	584,08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	394,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	333	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	17.624,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	37.775,66
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	26.096,36
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	337	----
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	338	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	26.096,36
TOTAL DEL PASIVO	342	63.872,02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	808,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	----
RESERVAS	346	254,42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	----
RESTRESION MONETARIA	348	----
OTROS SUPERAVITS	349	24.066,68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	3.348,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	28.477,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	92.349,54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	175,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	108.968,01
EXPORTACIONES	403	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SIN VENTAS	404	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	406	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	63,55
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	408	7.339,64
TOTAL INGRESOS	409	116.371,20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	25.693,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	----
MANO DE OBRA DIRECTA	418	12.335,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	11.401,69
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	6.240,35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	3.847,50
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	59.518,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	33.332,78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	980,61
GASTOS DE GESTION	434	632,45
GASTOS DE VIAJE	435	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	3.386,70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	2.188,89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	32,60
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	----
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	441	1.331,96
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	442	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	10.790,77
2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	827,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	53.504,44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	3.348,14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	451	3.348,14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	827,68
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	----
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503	454	4.175,82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	626,37
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	456	3.348,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	457	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	458	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	460	626,37
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	----
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	463	2.721,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	464	680,44
(-) ANTICIPOS	465	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	329,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	467	351,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	468	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DR. HUGO GUERRA S. — SRA. SONIA PLACENCIA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700842287 — C.I. 1702798537

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	351,02
INTERESES POR MORA	803	4,91
MULTAS	804	10,53
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	366,46

OTRAS FORMAS DE PAGO

806	NOTA DE CREDITO DOLARES		807	COMPENSACION DOLARES	
808	U.E.E.	366,46	809	No.	
810	U.S.$	----	811	U.S.$	----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-20-07-00

BANCO DEL PACIFICO
30 - 030 - 007835 - 6
Valor : $.366.46** CAJA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SALA INFORMATICA
39 ABR 2001
Flor María Merlo