SRi Superintendencia de Compañías

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1790778679001	LABORATORIO ENDOCRINOMETABOLICO JORGA C. LTDA	17493

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12,725.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,671.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9,065.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,343.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
[illegible]TIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,806.53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		742.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,550.08
EQUIPO DE COMPUTACION		----
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3,068.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,023.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,337.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
[illegible] ACTIVO FIJO		3,337.59
[illegible]DO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		115.11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		77.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		38.08
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		----
[illegible] OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		----
[illegible] OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		28,182.20
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		20,056.49
[illegible] DEL EXTERIOR		----
[illegible] LOCALES		----
[illegible] DEL EXTERIOR		----
[illegible] LOCALES		----
[illegible] DEL EXTERIOR		----
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[illegible] CON EL IESS		[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,201.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		----
[illegible] DEL EXTERIOR		----
[illegible] LOCALES		----
[illegible] DEL EXTERIOR		----
[illegible] LOCALES		----
[illegible] DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
[illegible] OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		23,201.07
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6,601.60
RESERVA DE CAPITAL		41,459.40
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		216.69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		42,982.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		5,375.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		28,576.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA AGUIRRE	NOMBRE: EDUARDO MORALES
C.I. No. 1704243706	RUC No. 1706645495001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	39.97
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%)		----
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA CERO		168,291.57
EXPORTACIONES		----
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		----
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
[illegible] OTRAS RENTAS		1,037.34
TOTAL INGRESOS		169,328.91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		----
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		----
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		18,305.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15,294.38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6,005.44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		571.20
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		13,325.[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		23.02
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
[illegible] LOCALES		----
[illegible] AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		394.13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		394.13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
[illegible] EN EL PAIS		7,312.41
[illegible] EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1,383.66
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		5,534.62
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		----
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5,534.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,383.66
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,343.69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		39.97

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	39.97
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39.97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	----	906 N/C No.	----	907 N/C No.	----	908 USD	----
909 USD	----	910 USD	----	911 USD	----		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 912 — REGISTRO OFICIAL No. 913

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. ----	915 Resol. No. ----	916 Resol. No. ----	
917 USD ----	918 USD ----	919 USD ----	

AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 9123 [illegible]
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
ID TOKEN: 3600400715 15
[illegible] 35.77 PRO[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Edison Viteri