SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0048961

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790843432001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNICA MEDICA CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 17896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	9,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	384,21	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.526,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	376,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.296,47	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	26.158,91	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		
VEHÍCULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	25.934,66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	224,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	379		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		
GASTOS ANTICIPADOS	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	399	15.520,72	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
PRÉSTAMOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
PRÉSTAMOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
PRÉSTAMOS SOCIALES — LOCALES	415		
PRÉSTAMOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	416		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	90,66	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CON EL IESS	418		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	5.108,89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.018,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
PRÉSTAMOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
PRÉSTAMOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	445		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	78.246,80	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	78.246,80	
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 430 + 459 + 479 + 489	499	83.265,03	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	445,06	
RESERVA DE CAPITAL	505	6.368,55	
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	71.473,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	3.284,01	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	67.744,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	15.520,72	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS			
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			
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS			
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAY. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
SUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
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		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTIÓN	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.070,30	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	811,84	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	401,87	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	3.284,01	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 779 + 789	799	3.284,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	3.284,01	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		3.284,01	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS			
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508+509-510+511-512-513-514			
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508+509-510+511-512-513-514		3.284,01	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-815			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		376,44	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		376,44	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ANTUNEZ — C.I. No. 1707039911

NOMBRE: PAULINA DELGADO — RUC No. 1707952246001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Retcl. No.	917 USD	918 USD	919 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD			

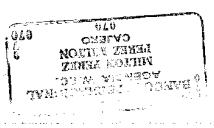
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — FECHA 923 AÑO 924 MES 925 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 ABR. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-013-005824-5 $10.00 2003/04/16 Banco Internacional S.A.