IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 60314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10002852

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10002071

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190123354001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Sociedad Medica del Austro Sociedad Civil — 203 EXPEDIENTE: 21164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		45.550,89
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		1.009,45
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		207.896,00
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		195,00
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		4.904,13
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		4.575,98
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	323		25.630,75
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		289.802,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327		357.120,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328		305.448,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329		18.514,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330		3.831,42
VEHICULOS	331		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332		25.823,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333		13.723,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335		696.419,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338		–
TOTAL ACTIVO FIJO	339		696.419,52
350 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	376		–
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380		16.046,70
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381		–
GASTOS ANTICIPADOS	382		–
OTROS ACTIVOS	383		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384		16.046,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 375 + 387	385		1.002.268,22
ACTIVOS CONTINGENTES	386		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387		203,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	391		320.522,62
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	392		–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393		[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	394		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	395		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397		8.007,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398		429.832,30
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	403		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	404		–
HIPOTECAS POR PAGAR	405		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407		–
OTRAS PROVISIONES	408		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409		497.937,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410		497.937,15
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	411		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	414		–
OTROS PASIVOS	415		–
TOTAL OTROS PASIVOS	416		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417		1.927.610,95
PASIVOS CONTINGENTES	418		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		776,17
RESERVA DE CAPITAL	508		9.347,16
OTROS SUPERAVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		203,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517		[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	518		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		74.027,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+519	520		1.002.268,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502		[illegible]
EXPORTACIONES	503		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	505		[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506		[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507		[illegible]
TOTAL INGRESOS	508		[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
GASTOS DE FABRICACION	723		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		–
SEGUROS Y REASEGUROS (INCL. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		–
COMBUSTIBLES	734		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743		[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		7.602,42
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		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		–
COMBUSTIBLES	760		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		–
GASTOS DE GESTION	763		[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		1.244,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		13.663,24
DEPRECIACION 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		28.414,15
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 784 > 0	797		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 784 < 0	798		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		[illegible]
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+/-	814		[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+/-	815		–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		300,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	897		–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		300,00
INTERES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		312,75

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leonardo Jaramillo V. — NOMBRE: Eugenio Saavedra

788 C.I. No. 1103775305 — 789 RUC No. 0102391020001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		312,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–			
917	USD	–			
918	USD	–			

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION 033280-06-07-29

IMPRESO POR OFFSETECS. RUC: 1790148700001 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
05 JUL. 2002
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

20035-004-009350-5
20035-004-009350-5
BANCO DEL AUSTRO
AG. EL VERGEL