SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0000-0007

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

No. 30 0027394

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | 5000114201 | 29 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0190146677001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 31319

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 6.750,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 835.838,84 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 58.059,78 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 36.608,71 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 133.898,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 22.290,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 19.535,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 37.160,81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 1'479.936,18 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 72.877,93 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 2'536.818,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 11.560,11 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 46.622,09 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 1.000,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 33.332,49 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 21.399,40 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 11.010,09 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 37.633,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 77.290,09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 369 | 77.290,09 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | 133.504,66 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | 22.917,68 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 156.422,34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 369 + 376 +397 | 399 | 2'770.530,56 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 389.306,35 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 98.322,88 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 593.452,88 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES | 419 | — |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | 56.443,38 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | 42.481,36 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 3.649,95 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | 28.692,24 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 16.629,55 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| PROVISIONES | 431 | 17.447,46 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | 51.929,35 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1'238.355,42 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | — |
| OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 158.303,74 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES | 449 | — |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 458 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 158.303,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 243.216,02 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 243.216,02 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1'639.875,18 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 503 | 1'000.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 504 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 506 | 27.865,12 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 507 | 9,24 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 11,05 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 509 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 58.604,87 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 49.165,10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1'130.655,38 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 2'770.530,56 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3'626.797,48 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 250.418,21 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 206,79 |
| OTRAS RENTAS | 606 | 490,53 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 3'877.907,51 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 1'188.436,20 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 1'665.764,04 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 1'012.721,02 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 1'479.936,18 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | 196.829,37 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 39.469,66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 56.015,71 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 221.779,01 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 100.028,71 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 21.400,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 16.800,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 113.236,83 |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 54.890,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 28.409,31 |
| TRANSPORTE | 743 | 11.322,11 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 24.676,77 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 114.769,10 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 42.557,69 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 9.234,21 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 27.935,96 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 14.779,31 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 3.279,63 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | 9.958,33 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 754 | 87.907,13 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| SEGUROS PRIVADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| SEGUROS PRIVADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS DE SEGUROS — LOCALES | 758 | — |
| GASTOS DE SEGUROS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 134.133,34 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 3'767.043,86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 110.863,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 16.629,55 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 75.691,35 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0 | 814 | 169.925,45 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD DISPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD DISPONIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 169.925,45 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 42.481,36 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 37.160,81 |
| (-) 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 | 5.320,55 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | 5.221,42 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 891 | 899 | 99,13 |
| INTERESES POR MORA | 901 | — |
| MULTAS | 902 | — |
| **TOTAL PAGADO** 899 + 901 + 902 | 903 | 99,13 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Isaac Alvarez — NOMBRE: Patricia Conclor

904 C.I. No. 0101526382 — 905 RUC No. 1300532193001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 99,13 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | — | 910 | N/C No. | — | 911 | N/C No. | — | | | |
| 912 | USD | — | 913 | USD | — | 914 | USD | — | | | |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | | | 916 | | — | 917 | Resol. No. | — | | | |
| 918 | | | 919 | | — | 920 | USD | — | | | |

921 — MES 922 — DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179194DGER-9177-A 21-04-2004

32-563-064215-5 $99.13 2006/04/11 Banco Internacional S.A. Caja:00 10:30

FIRMA AUTORIZADA