SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 5395-1997

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

No. 30 0044902

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1171703431001	DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTIMAGEN CONAMNIA	92698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.657,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	114.130,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.451,03	RESERVA LEGAL	504	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	78,23	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.700,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.306,66
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	119.436,66
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	513	133.950,33
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	40.117,39
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	10.729,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS		331	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS		332	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO		333	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES		334	–	**TOTAL INGRESOS**	699	40.117,39
MUEBLES Y ENSERES		335	916,69	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	141.727,46	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	19.423,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	123.220,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 349		399	123.220,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.904,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	465,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.953,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.739,76
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.730,00
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	452,63
	OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y códigos)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	133.950,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.652,12
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	400,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.292,91
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	145,64	GASTOS DE VIAJE	745	339,42
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.757,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	252,98
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.657,34
	DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	8,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	187,46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	78,23
	CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	420	7.651,67	OTROS GASTOS LOCALES	754	1.133,71
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	OTROS GASTOS AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–	INTERESES CONOCIDOS LOCALES	756	–
PROVISIONES		423	–	INTERESES CONOCIDOS AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		424	–	OTROS GASTOS LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	7.993,67	OTROS GASTOS AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	431	–	PÉRDIDA EN VENTA	761	–
	DEL EXTERIOR	432	–		762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	434	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	435	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	436	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.810,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PARTICULARES	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	438	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.306,66
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	439	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	495,99
PROVISIONES		443	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		444	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	–	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	6.520,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 2, 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	6.520,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x100	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	2.810,67
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	14.313,67	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (815 * 25%)	818	702,68
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	–
				(-) RETENCIONES [illegible]	822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN [illegible]	823	–
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	702,68
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	702,68
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	702,68

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.C.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	–	RUC No.	–	RUC No.	–	RUC No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 822 LEY N5	–	REGISTRO OFICIAL No.	–			ANO	–	MES	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–
ANO	–	MES	–
DIA	–		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1792076147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-0177-A 21-04-2004.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Loja

17-047-0003031-1 702.68
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0.06
TOTAL 703.24