SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SRI-NAC-DGER-2010

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

No. 0 0006188

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2004 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 No. Empleados bajo nómina | 2 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0190320774001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | NEUROLAB S.A. LABORATORIO DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA |
| 203 EXPEDIENTE | 3296203 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 571.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 230.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 93.26 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROV. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 894.76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS | 331 | 37,331.64 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 61,609.46 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 2,622.85 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | 9,156.42 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 112,607.53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 112,607.53 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 348 + 357 + 357 | 358 | 113,502.29 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 360 | 4,002.12 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 361 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | 815.86 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 363 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 364 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 365 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 366 | 1,201.77 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 367 | 67.56 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 368 | 5,499.06 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 11,586.37 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 373 | 23,213.30 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 374 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 376 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 377 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 378 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 23,213.30 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS PASIVOS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 460 + 470 + 480 | 392 | 38,799.67 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 6,800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | 65,972.66 |
| RESERVA LEGAL | 397 | 71.83 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 466.92 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 1,391.31 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 74,702.62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 450+505 | 406 | 113,502.29 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 44,925.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 44,925.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQIP. (primas y cesiones) | 728 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | — |
| GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | — |
| OTROS COSTOS | 747 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | — |
| **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 749 | 4,684.90 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 665.65 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 17,553.06 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | 3,691.33 |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | 3,726.59 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | 3,332.30 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | 738.99 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | 165.28 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 7,439.42 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 774 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 703.40 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 42,742.30 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 781 | 782 | 42,742.30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0 | 783 | 2,182.30 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0 | 784 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 2,182.30 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 327.35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS OTROS EJC. (804 x 15%) | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ADOTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 1,854.95 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0 | 815 | — |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1,854.95 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 463.74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 89.26 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 4.00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 370.48 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (J.3 * 0.5) - 820 | 825 | 223.87 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826 | 827 | 370.48 |
| INTERESES POR MORA | 828 | — |
| MULTAS | 829 | — |
| TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 | 830 | 370.48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 831 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 370.48 |
| 832 MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 833 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alicia Jiménez — 834 C.I. No. 1010402120

NOMBRE: Laura Toledo — 835 RUC No. 0102370420001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 836 N/C No. — 837 USD — 838 N/C No. — 839 USD — 840 N/C No. — 841 USD — CAMPO 812 Y 821 LEY No. — 842 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 843 Resol. No. — 844 USD — 845 Resol. No. — 846 USD — 847 AÑO — 848 MES — 849 DÍA — 850 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2005

Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2005

Víctor Barros Donón

Registro de Sociedades

RF 22 C0002202 2149 PS IP RP-UR 1903207740001 6198 * 370.48 * 370.48 USD
2005-04-22 0 DIRSEC.10022009855 NO. 10022009855