SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0008779

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8179104 DGER-2179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—		

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

107 RUC	1891728350 01	108 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NOVILAB SERVICIOS MEDICOS COMPLEMENTARIOS
109 EXPEDIENTE	36287		

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	111	3745,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	2369,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	117	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118	1951,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	122	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	123	17,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	124	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	127	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	128	1360,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	129	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	130	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	131	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	132	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	136	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138	9439,24
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	—
EDIFICIOS	142	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	46657,73
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	147	5151,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	148	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	151	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	152	5110,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	153	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169	46699,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	162	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	168	—
TOTAL ACTIVO FIJO	180	46699,40
170 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	173	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	174	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	178	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	—
180 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	182	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	183	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	185	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	187	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	188	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	189	—
OTROS ACTIVOS	194	534,=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	197	534,=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	56672,64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	—
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	211	1085,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	213	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	215	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	217	—
PROVEEDORES — LOCALES	218	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	221	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	223	924,36
CON EL IESS	227	—
CON EMPLEADOS	229	1444,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	235	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	239	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	241	5617,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	9072,33
240 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	251	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	252	—
PROVEEDORES — LOCALES	253	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	254	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	255	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	257	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	258	—
HIPOTECAS POR PAGAR	259	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	260	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	267	—
OTRAS PROVISIONES	268	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	269	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	279	—
270 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	271	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	—
280 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	281	—
OTROS PASIVOS	289	—
TOTAL OTROS PASIVOS	299	—
TOTAL DEL PASIVO 239 + 269 + 279 + 289	299	9072,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	300	—
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	9500,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	38000,=
RESERVA LEGAL	307	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	—
RESERVA DE CAPITAL	310	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	317	100,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	47600,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299+399	499	56672,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94501,32
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614	33,44
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	1648,89
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	—
TOTAL INGRESOS	699	96183,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	16778,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	1360,04
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EDIFIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	742	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	3825,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	752	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	753	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	758	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
BAJA DE INVENTARIOS	767	—
OTROS GASTOS	768	12295,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	31540,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	770	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	13086,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	14039,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	3209,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	—
COMISIONES EN VENTAS	780	18008,10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	730,07
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	30,=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	608,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	784	3117,79
GASTOS DE GESTIÓN	785	—
GASTOS DE VIAJE	786	1271,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	1765,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	5110,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	—
ARRIENDOS Y CANONES — LOCALES	795	—
ARRIENDOS Y CANONES — AL EXTERIOR	796	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	3532,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	69509,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	96049,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	133,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	133,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DEL 50% — EN EL PAÍS	808	1169,91
(-) 100% DEDUCCIÓN DEL 50% — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 100% DEDUCCIÓN DEL 50% — DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	—
(+) 100% DEDUCCIÓN DEL 50% — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812-813-814	816	1303,66
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	817	—
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	1303,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	325,92
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	17,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	830	307,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	145,=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	307,96
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	307,96

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible]2603-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Texas Interfaz — RUC No. 1801808540001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	307,96
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 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recaud. No.	—	918 Recaud. No.	—
919 USD	—	920 USD	—

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-2177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME ✓ INFORME ✓ AUDITORIA ✓