SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0159623

IMPORTANTE: LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391711244001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA DE SERVICIOS JUAN BONILLA VELEZ 203 EXPEDIENTE 37503

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	10.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.000	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	340	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	360	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	367	—	
VEHICULOS	368	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	
GASTOS ANTICIPADOS	384	—	
OTROS ACTIVOS	385	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	398	10.000	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
TARJETAS DE CREDITO BANCO PRESTAMISTA — LOCALES	413	—	
TARJETAS DE CREDITO BANCO PRESTAMISTA — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—	
IMPUESTOS — CON EL IESS	419	—	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	10.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	10.000	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ALTAMIRANO — NOMBRE: MERCEDES TORRES

C.I. No. 1.711244012 — RUC No. 1790732391001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
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 siniestros)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 739 + 779 + 789		799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES	EN EL PAIS	808	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811+812-813-814		815	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811+812-813-814		816	—
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

12 ENE. 2005