

0 0045288

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

45200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791431448001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO S.A.

EXPEDIENTE 30029

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 829,88

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 72.012,15

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.679,28

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 17,77

OTROS INGRESOS EXENTOS 6.889,71

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.369,00

OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS 78.901,86

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 55,69

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.274,27

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO CORRIENTE 6.190,35

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 42.614,15

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 5.243,83

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.694,94

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 90.679,39

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 3.455,76

GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9.812,48

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 152,56

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 28.790,33

SUMINISTROS Y MATERIALES 5.290,56

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 113.355,36

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.703,93

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.942,18

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 113.355,36

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS 247,00

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 25.691,09

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -

SUELDOS, SALARIOS 5.443,36

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 18.270,91

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4.720,95

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 370 + 387 119.545,71

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.277,93

LOCALES 6.119,90

COMBUSTIBLES 46,00

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.399,75

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION 6.452,48

LOCALES 46.255,72

GASTOS DE VIAJE 375,93

CON LA ADM. TRIBUTARIA		422,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		72,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	805,20
CON EMPLEADOS		1.377,02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.765,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INDEBIDAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.876,54
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.069,75
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	58,66
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	77.319,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		20.865,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		20.865,47	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
500 PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	162,35
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	5.540,13
TOTAL DEL PASIVO		77.894,52	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		39.768,84	= UTILIDAD GRAVABLE	6.460,13
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6.460,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.082,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.615,03
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO PAGADO	49,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		41.651,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVO Y PATRIMONIO		119.545,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.565,75
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	807,52
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	283,34
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.282,41
			INTERES POR MORA	119,42
			MULTAS	259,29
			TOTAL PAGADO	1.671,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.	USD
AÑO		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE MACHALA S.A.
MATRIZ
79 OCT. 2006
IMPUESTO A LA RENTA

25 OCT. 2006
Luis Vera Garcia
Gerente de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION