

0 0096568

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791431448001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO S.A.

EXPEDIENTE 38329

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.878,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	91.740,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.117,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		236,62
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.763,83		-
PRESTITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	91.977,57
PRESTITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	838,07	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	2.417,34	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 CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	8.014,95	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	5.243,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.824,68
MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	92.213,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS DE COMPUTACION	3.455,76	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	152,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.280,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.522,81	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.569,43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108.157,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y acciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.034,26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.114,83
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
IMPAGO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	3.840,40
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	52.664,08
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	6.260,15
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.331,13
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	116.172,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	3.370,03
LOCALES	1.369,41	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.065,42
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.728,01
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	908,41
DEL EXTERIOR	-		780,60

CON LA ADM. TRIBUTARIA	119,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	125,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.182,35
CON EMPLEADOS	2.096,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.452,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.384,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.751,72	BAJA DE INVENTARIOS	-
490 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.186,39
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.017,29
DEL EXTERIOR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	87.681,37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
490 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.865,47	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.865,47	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	644,43
500 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	236,62
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	899,24
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	70.617,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
600 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	4.314,39
RESERVA DE CAPITAL	37.738,91	= PERDIDA	-
RESERVAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.719,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.078,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.296,20	(-) ANTICIPO PAGADO	807,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	30,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.555,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.172,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 820
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	240,53
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	240,53

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: SR. MAURICIO APOLO		NOMBRE: ING. NELCA ORELLANA	
C.I. No. 0702768599		RUC No. 0702510371001	
PAGAR POR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		240,53	
PAGAR POR COMPENSACIONES		-	
PAGAR POR NOTAS DE CREDITO		-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº No.	USD	Nº No.	USD	Nº No.	USD	Nº No.	USD
1	100	1	100	1	100	1	100
REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.			

CUBA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-24-08-08
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA DE RECEPCION
 RECIBIDO
 20 JUN 2008
 16 ABR 2003
 Cargero No. 3500017
 193 C1193001 74 PS IP IP-UR 96568 \$0.00 \$240.53 USD
 2003/04/16 10:24:06 AM C CONREC. 421930010576
 NO. 421930010576