



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0179116

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.003

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1799940977001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ANALITICA BIOMEDICA VICSEVI S.A.

EXPEDIENTE

46381

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	013,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.430,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.498,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	431,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.513,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.472,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	480,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.013,43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.256,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46.445,45
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	1.548,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	401,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.769,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.883,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	17.883,14

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	37.896,57
ACTIVOS CONTINGENTES		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	795,23
	DEL EXTERIOR	
DEMANDAS CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	LOCALES	7.009,14
	DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	LOCALES	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	177.363,89
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,65
OTRAS RENTAS	198,11
TOTAL INGRESOS	177.575,65

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	21.800,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	21.800,64
------------------------------	------------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	41.415,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.542,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.383,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.925,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	25.050,12
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.181,19
COMBUSTIBLES	3.402,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.095,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.706,85
GASTOS DE GESTION	20.663,27
GASTOS DE VIAJE	3.263,37

PROVISIONES A CORTO PLAZO		546,14	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.558,87	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 400,25
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES				AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Intereses de deuda	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.000,22
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		154.391,31
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 176.191,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 1.353,70
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 1.353,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		207,54
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489 11.558,87			
PASIVOS CONTINGENTES			(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		204,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		220,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		747,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		27.305,12	= UTILIDAD GRABABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 287,12
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CANCELAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.353,70	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816		800,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 1.353,70	IMPUESTO A LA RENTA		816-817-818-819-820-821-822-823-0 220,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.333,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.513,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 77.024,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820-821 < 0 2.293,23
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816-817-818-819-820-821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			
INTERES POR MORA					
MULTAS					13,22
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			13,22
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 254 KLALAMA 155 PS IP BP-VR 1790940977001 179116 \$ 13.22 \$ 13.22 USD
2004-06-21 19:06:08 C CONSEC.102541167274 NO. 102541167274