SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NORMA: SDGER -0719

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

No. 0011532

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

698 AÑO: 2004 | 699 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791264517001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO | 203 EXPEDIENTE: 48269

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	13,292.04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	184,720.31
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5,800.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,690.18
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	65,588.05
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	8,406.61
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	285,587.19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	19,080.78
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	10,218.35
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	7,741.73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	22,450.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	14,590.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	
TOTAL ACTIVO FIJO		354	14,590.19
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 387	399	300,177.38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	95,039.85
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	45,436.78
	DEL EXTERIOR	414	
Dividendos por pagar	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
Obligaciones con administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	15,334.63
	CON EL IESS	418	2,265.07
	CON EMPLEADOS	419	22,742.46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	181,817.79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	447	
Obligaciones no accionistas	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	
HIPOTECAS POR PAGAR		451	
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	
OTRAS PROVISIONES		454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
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	181,817.79
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	10,000.00
RESERVA LEGAL		507	600.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	48,233.74
RESERVA DE CAPITAL		509	42,359.73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	15,366.12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	118,359.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	300,177.38

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE	EDUARDO BORJA	NOMBRE	CECILIA AREVALO
597 C.I. No.	170443564-1	598 RUC No.	1703460331001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596		
MEDIANTE COMPENSACIONES	595		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 590 N/C No. | 591 N/C No. | 592 N/C No. | 593 N/C No. | 594 USD | 595 USD | 596 USD | 597 USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 589 | REGISTRO OFICIAL No. 588

DETALLE DE COMPENSACIONES: 586 Resol. No. | 587 Resol. No. | 585 USD | 584 USD | AÑO 583 | MES 582 | DIA 581

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	746,881.22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	51,022.82
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	164.59
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	798,068.63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	76,951.75
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	200,426.74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	250,407.16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	65,588.05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	552,196.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	41,172.36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	17,270.28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	6,310.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	564.48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
COMISIONES EN VENTAS		761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	2,855.19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	5,160.71
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	5,267.36
GASTOS DE GESTIÓN		766	
GASTOS DE VIAJE		767	7,384.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	5,937.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	3,205.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	13,620.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	3,344.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
ARRIENDOS Y COMISIONES	LOCALES	776	
	AL EXTERIOR	777	9,614.39
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	95,798.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			218,300.42
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	2,491.02
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,491.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	772,988.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	25,080.59
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	25,080.59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	3,762.09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EN EL PAÍS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	2,491.02
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804 x 15%	812	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 - 806 x 15%	813	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		816	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816	817	
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-814-815-816	818	23,809.52
UTILIDAD COMPRAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 13%) + (817 * 25%)	821	23,809.52
(-) ANTICIPO PAGADO		822	5,952.38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	7,690.18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	1,737.80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	828	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GERENCIA INFORMÁTICA
- 1 ABR. 2005
Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917015DGER-0177-A 29-03-2004

IP 42 C0000201 2292 PS 1P RP-UR 1791264517001 11532 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-03-31 C 00NSEC.100420048534 @ MD. 100420048534