SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0000286

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791252802001 | 002 SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA SISAEL C. LTDA. | 003 EXPEDIENTE 51639

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	939,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2456,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	34,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	621,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	6.935,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	359	10.918,57
O FIJO		
JO TANGIBLE		
RENOS	341	—
TICIOS E INSTALACIONES	343	4.551,70
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.610,42
IPO DE COMPUTACION	347	—
ICULOS	349	—
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2869,85
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.292,27
TIVO FIJO INTANGIBLE		
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
MORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TAL ACTIVO FIJO	399	—
ACTIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	2240,=
OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
...IVOS DIFERIDOS	377	—
MORTIZACION ACUMULADA	379	—
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	2240,=
OTROS ACTIVOS		
ENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
ENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
ROVISIONES INCOBRABLES	385	—
RSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
RSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
TOS ANTICIPADOS	391	—
OS ACTIVOS	393	—
TAL OTROS ACTIVOS	397	—
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	17.450,84
VOS CONTINGENTES	398	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	16.045,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	386,26
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	154,09
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	173,48
RVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TAL PASIVO CORRIENTE	439	16.761,96
PASIVO LARGO PLAZO		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
OTECAS POR PAGAR	453	—
BACIONES EMITIDAS	455	—
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
AS PROVISIONES	459	—
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	471	—
OS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
IVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	481	—
OS PASIVOS	483	—
TAL OTROS PASIVOS	489	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16.761,96
VOS CONTINGENTES	498	—
PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	616,=
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.733,05
SERVA DE CAPITAL	509	—
DE SUPERAVITS	511	—
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.196,40
DAD DEL EJERCICIO — traslader campo 797	517	—
ERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	2463,77
TA - PATRIMONIO NETO	599	6.888,88
IVO Y PATRIMONIO 499+599	599	17.450,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NAELI INFLES — NOMBRE: O. AGUINAGA G.

C.I. No. 17 [illegible] — 199 RUC No. 1702663971001

ANTE CHEQUE/EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 608 —

ANTE COMPENSACIONES 606 —

ANTE NOTAS DE CREDITO 607 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32.700,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	32.700,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.179,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13.179,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.478,63
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	1.120,-
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	6.180,16
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.372,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	716,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1171,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.985,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	35.164,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.463,77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	2.463,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	—
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	2463,77
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	176,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	176,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	903	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Reset. No.	—	916 Reset. No.	—
911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—

MPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 MAR. 2002 Edison Vitari

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PUNTO PAGO PAGADO 44 CARONDELET

% DCAJAS 133 PS IP DP-UR 296 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2/03/15 04:31:12 p.m. C CONSEC.100360752860 -NO. 100360752860