SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0178032

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BYPASS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791834140001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EN TORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EMPRESARIAL LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 52621-35

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	51.677,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	106.923,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	329.547,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	28.001,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	19.246,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	10.543,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	1'322.976,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	160.480,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'561.394,98
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	6.594,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	17.284,07
EQUIPO DE COMPUTACION	324	13.090,93
VEHICULOS	325	14.350,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	44.563,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	329	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	8.612,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8.612,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	320.238,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	320.238,69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	366	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368	
GASTOS ANTICIPADOS	371	
OTROS ACTIVOS	372	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2'890.305,35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	2'751.689,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	405	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	408	7.384,34
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS	409	2.086,60
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	410	10.217,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	10.459,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2'781.774,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	
OTRAS PROVISIONES	453	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
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	2'781.774,66
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	46.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	30,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	4.633,81
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	41.109,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.341,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	513	21.568,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	109.131,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2'890.905,35

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'074.634,27
EXPORTACIONES	603	40.162,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.386,61
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.770,59
TOTAL INGRESOS	699	2'119.953,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1'138.747,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'726.163,40
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'322.976,15
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 secciones)	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	1'542.641,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	109.934,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.207,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.459,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.350,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	20.782,16
COMBUSTIBLES	760	1.158,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.741,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.110,89
GASTOS DE GESTION	763	2.003,56
GASTOS DE VIAJE	764	6.252,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.630,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.459,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.728,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.607,89
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	320.238,69
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	3.445,66
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	13.546,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	543.416,37
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	2'086.057,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	33.896,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801	33.896,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.084,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	806	3.388,60
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — 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	31.304,11
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813)	815	
UTILIDAD CAMPO 787 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	21.568,34
UTILIDAD CAMPO 787 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.735,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.060,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.604,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.714,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.770,46
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	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO MONTOYA F. — NOMBRE: DANIEL CORONEL V.
906 C.I. No. 171823315-9 — 907 RUC No. 1713466513001

MEDIANTE CHEQUE GIRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. — USD; 912 N/C No. — USD; 913 N/C No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — USD; 915 Resol. No. — USD; 916 Resol. No. — USD; 917 ARO — MES — DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Pablo Vivar

RP 254 PSMDRALB 96 PS IP BP-UR 1791283414001 178032 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 11:42:31 E CONSEC.102540707631 NO. 102540707631