SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0167954

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2000-0379

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2.000 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791290000300 202 RAZON SOCIAL BARROS MORETA MEDICOS C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 53038

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.910,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.512,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	170,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	180,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18.774,40
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.238,65
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.992,17
TOTAL ACTIVO FIJO	356	22.246,48
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	377	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	41.020,88
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.060,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.300,93
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	464,73
APORTACIONES FUTURAS DE SOCIEDADES SUPERIOR O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.972,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	21.798,82
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	452	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	453	-
OBLIGACIONES CARTULARES	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL DEL PASIVO	457	21.798,82
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	420,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.385,58
RESERVA POR CORRECCION MONETARIA	506	1.993,82
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.108,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.073,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	19.222,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	511	41.020,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.194,42
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	46,57
TOTAL INGRESOS	609	63.240,99
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, DIETAS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.269,44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.390,58
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.635,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	756	1.240,62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.597,89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	760	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.435,78
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	282,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	61.852,51
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	315,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	315,34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.073,15
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el valor 774)	801	1.073,15
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	282,52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	790,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	118,59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el valor 774)	806	1.073,15
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL País	807	596,98
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tomar el valor 805)	810	118,59
(+/-) 25% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN EFECTIVO (NETOS)	811	-
(-) 42% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.551,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	387,86
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	180,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	207,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 (814 - 816))	819	103,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HUGO BARROS F. — PATRICIA PADILLA

NOMBRE — NOMBRE

CI 0700803422 — CI 171406716-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	207,29
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	207,29

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 207,29 — 907 No — 908 US$ — 909 No — 910 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICIAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIN EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-26-07-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2001
Mercy Cruz

Banco del Pichincha C.A.
DEPOSITADO
113-03

S 113 ABR.ORIG. 59 FS P P-M 0.7.54 0 $0.00 $207.29 US$
10/04/2001 10:14:46 AM T. CONSEC. 10113000000 6940. 10113000000