SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 002000 22

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1793150581001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INSISMED Cía. L IMPORTADORA SISTEMAS MED
203 EXPEDIENTE	53215

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	----------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	----------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	----------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	----------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	279.216,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.009,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.602,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	63.008,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	8.265,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	28.652,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	37.324,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358	466.338,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS	342	----------
OBRAS EN PROCESO	343	----------
INSTALACIONES	344	3.481,38
MUEBLES Y ENSERES	345	10.997,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	9.980,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	265.376,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	115.476,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	176.565,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	176.565,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**exclusivamente año 2004**)	375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----------
OTROS ACTIVOS	394	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	398	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	642.904,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	110.201,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	99.709,86
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	58.004,30
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	29.302,92
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.145,84
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	4.080,61
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	20.684,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	430	----------
PROVISIONES	431	2.988,95
CRÉDITO A MUTUO	432	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	326.118,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	103.600,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	452	----------
OBLIGACIONES CAPITAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----------
OBLIGACIONES CAPITAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----------
PROVISIONES	459	----------
CRÉDITO A MUTUO	461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	103.600,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	492	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	429.718,53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00
RESERVA LEGAL	507	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----------
RESERVA DE CAPITAL	509	8.558,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	132.233,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participación, impuestos y reservas**)	517	71.273,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	213.185,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	642.904,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'181.385,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----------
EXPORTACIONES NETAS	603	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
OTRAS RENTAS	608	8,21
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	615	----------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2'181.393,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31.929,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'131.902,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	444.730,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37.524,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----------
BAJA DE INVENTARIOS	723	----------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	82.078,29
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	726	12.245,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.495,28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	95.029,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----------
COMBUSTIBLES	737	86.137,23
LUBRICANTES	738	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	741	18.904,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.519,39
TRANSPORTE	743	4.768,41
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	744	9.914,60
GASTOS DE VIAJE	745	50.244,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.054,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.955,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	51.189,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----------
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	751	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.250,05
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	----------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----------
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (**informativo**)	758	----------
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (**informativo**)	759	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	37.908,36
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'060.133,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	121.260,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20.684,42
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	16.635,44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	----------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----------
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	117.211,69
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	----------
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	117.211,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	29.302,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	28.652,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	829	650,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ej: opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (399*1%)-IRC; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CG)+(0,4%*AT)+(0,8%*E)-IRE	897	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	650,30
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	650,30
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO	906	650,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: GERARDO VALEZ

910 C.I. No.	1711111002
911 RUC No.	1704098027001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2008 OFICINA DE TRAMITACIÓN DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	
908 USD	911 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	913		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	919 Resol. No.	
915 USD	917 USD	918 USD	
	AÑO 922	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. RUC 1791283139 001 — AUTORIZACIÓN SRI DE TALONARIOS Resolución No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC: 1791283139001
SECUENCIA: 001-001-000000001