SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0125520

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

S3513

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791316037001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Medical Tech Ecu Tech Ecu Ltda. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3108,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	8329,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	11437,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	18432,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17227,72
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2761,30
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	40000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	44488,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13947,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	1320,22
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1320,22
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15267,95
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION *	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	2297,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2297,08
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES (RELACIONADAS)	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 370 + 380)	368	179.002,24
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	4,09
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	1137,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	47,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	1188,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	49994,71
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	49994,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	—
OTROS PASIVOS	457	—
TOTAL OTROS PASIVOS	458	—
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)	459	51218,89
PASIVOS CONTINGENTES	460	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO-ACCIONES EN TESORERIA	462	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	16032,39
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	4590,33
RESERVA DE CAPITAL	465	1811,31
OTROS SUPERAVITS	466	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	469	499,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	470	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	77753,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+471	472	129002,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO JURADO — C.I. No. 1703000014-9

NOMBRE: CRISTIAN CALLE — RUC No. 1716797967

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	128911,—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	128911,—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	23657,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1717,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	28,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	144,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	7241,30
COMBUSTIBLES	743	1,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	4,02
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	2,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	16,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
LOCALES	757	—
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	181,—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	128,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	128,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	499,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	499,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	67,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
EN EL PAIS	773	—
EN EL EXTERIOR	774	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	781	—
= **PERDIDA** 768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	782	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (783 * 25%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	212,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	209,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	790	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	791	209,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 - 001	793	—
INTERES POR MORA	794	—
MULTAS	795	—
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

797	N/C No. —	798	N/C No. —	799	N/C No. —	800	Resol. No.
801	USD —	802	USD —	803	USD —	804	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

805	Resol. No.	806	Resol. No.
807	USD	808	USD

(CAMPO 617 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIA. S.A. DIVISION INFORMATICA FECHA DE RECEPCION 30 ABR. 2003 Mercy Cruz

6371101159 15:11:56 06/10/2003 JACIJ
CN IMPUESTOS S.R.I 1790016919 Cuenta Ahorro
Sticker: 2610000001051
$ 0.00 SERVIPAGO