SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0167591

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00070

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO DE RECEPCIÓN
2000	00167595

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791354060001 | 202 RAZON SOCIAL CLINICA MEXICO MORALES CASTELLANOS C.L. | 203 EXPEDIENTE 54347

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.427,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.421,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	176,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.487,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.789,25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	774,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	22.673,49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	55.355,99
VEHICULOS	317	13.835,73
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	15.561,51
TOTAL ACTIVO FIJO	320	53.630,21
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	76.303,70
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.996,49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	810,25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.071,93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.643,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	20.521,70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS HIPOTECARIOS O CAJA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS HIPOTECARIOS O CAJA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	20.521,70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14.000,00
RESERVAS	504	38.900,59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.113,89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	687,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	55.782,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	76.303,70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 516)	512	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
LUIS MORALES	NELSON VINUEZA
NOMBRE	NOMBRE
CI 1000482847	CI 1702910523

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 —	906 No. —	907 —
U$$ —	908 U$$ —	909 U$$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132.963,59
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 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.020,71
TOTAL INGRESOS	609	133.984,30
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	54.173,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6.555,07
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9.592,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	24.252,17
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.477,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.611,58
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.700,53
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.277,32
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	111.580,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	9.350,97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	2.036,00
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.893,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	601,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	635,87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	732	2.365,78
PROVISIONES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	176,25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2.734,91
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	576,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	21.715,79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	687,52
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	687,52
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	576,14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.963,66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	294,55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	687,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	34,18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	294,55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	487,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	121,78
(-) ANTICIPOS	815	217,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	556,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	654,26

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 1 8 MAYO 2001 Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL S.A. 1 8 MAY 2001