SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0019711

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00019710

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791354060001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA — 203 EXPEDIENTE 54347

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	620,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43.653,98
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	608,27
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	95,77
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.326,90
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.717,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	110,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	56.985,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	29.263,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	132.732,97
EQUIPO DE COMPUTACION		344	2.926,27
VEHICULOS		345	13.335,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	27.586,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	150.877,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	150.877,71
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 384	385	207.863,68
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.271,46
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES PARA IMPUESTOS, GASTOS Y OBLIGACIONES	LOCALES	415	4.733,74
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	612,31
	CON EL IESS	418	2.220,65
	CON EMPLEADOS	419	5.181,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	1.024,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	34.044,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
PROVISIONES PARA IMPUESTOS, GASTOS Y OBLIGACIONES	LOCALES	427	24.797,72
	DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR		429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	—
OTRAS PROVISIONES		432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	24.797,72
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	225,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	225,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	—
OTROS PASIVOS		439	—
TOTAL OTROS PASIVOS		440	—
TOTAL DEL PASIVO	433 + 439 + 479 + 489	441	59.067,07
PASIVOS CONTINGENTES		442	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445	119.534,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446	109,68
RESERVA DE CAPITAL		447	38.812,40
OTROS SUPLUS/VTS		448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	2.522,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	452	14.182,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	148.796,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	442+446	454	207.863,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MORALES L. — NOMBRE: NELSON VINUEZA

No. CI: 1000432347 — RUC No. 1702930523

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 455

MEDIANTE COMPENSACIONES 456

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 457

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		501	5266,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	245.045,39
EXPORTACIONES		503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
	OTRAS RENTAS	507	—
TOTAL INGRESOS		508	245.045,39
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	1.789,25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	49.946,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	11.717,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	—
MOD. OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	57.020,16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	6.818,32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	70.451,90
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION		721	7.229,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	11.215,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	3.301,53
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	6.488,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	11.042,94
MOD. OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES		732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	1.100,45
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	215.138,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	10.532,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	1.330,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	11.339,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	—
COMISIONES EN VENTAS		749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	5.245,38
COMBUSTIBLES		751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	3.210,37
GASTOS DE GESTION		754	29,84
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	4.206,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	440,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
CUENTAS INCOBRABLES		762	—
BAJA DE INVENTARIOS		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	4.747,55
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	432,02
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	1.056,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	44.032,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	773	259.227,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 700 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	14.182,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	14.182,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	96,05
	EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		812	—
= PERDIDA 800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		813	14.035,98
UTILIDAD GRAVABLE 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)		816	—
(-) ANTICIPO PAGADO		817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	674,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 816 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	674,64

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 N/C No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

ESAMPO 602 Y 637, LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — MES 924 — AÑO 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

02-001-019951-2 #0 00 20 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA GENERAL - Tanda Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA GENERAL - 4 JUN. 2002 - Ulises Batallas

2002-05-14