SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0008431

**FORMULARIO 101** RESOLUCION No. 99064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

996 AÑO 2001 | 997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791355059001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARDIOLOGY CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 54401

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.429,49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.408,69 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 43,73 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 315 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 316 | 585,72 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 307 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 308 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 309 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 310 | 5.215,83 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 319 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 320 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 321 | 16.806,69 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 322 | 26.402,69 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 119.861,49 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | – |
| VEHICULOS | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 52.094,27 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 67.767,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 363 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 67.767,22 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | 4.401,21 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 4.401,21 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS – OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 392 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | 399 | 94.169,91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 4.168,85 |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES | 414 | 1.200,00 |
| DEL EXTERIOR | 415 | – |
| PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES – LOCALES | 416 | – |
| DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PROVISIONES PARA IMPUESTOS – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | 1.222,47 |
| CON EL IESS | 419 | 278,55 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | 420 | 1.822,41 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 8.692,28 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES | 441 | 22.514,82 |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES PRESTACIONES SOCIALES – LOCALES | 446 | – |
| DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PROVISIONES DE INGRESOS DIFERIDOS – LOCALES | 448 | 23.239,14 |
| DEL EXTERIOR | 449 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 45.753,96 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 54.046,24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 84,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 316,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 63.141,83 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | 513 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 27.172,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 515 | 3.754,00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 516 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 40.123,67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 94.169,91 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 2.985,58 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 137.228,12 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 608 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | – |
| OTRAS RENTAS | 617 | 14.747,27 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 154.960,97 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 2.685,90 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 19.996,01 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 5.215,83 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| GASTOS DE FABRICACION OTROS COSTOS | 713 | 62.878,26 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | 5.583,50 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – 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** | 749 | 85.927,84 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 8.376,73 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.239,29 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 2.534,36 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 3.328,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | – |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4.958,62 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.317,61 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 14.108,88 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 640,39 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 11,22 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | 58,32 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | 7.679,71 |
| INTERESES Y FINANCIERO – LOCALES | 774 | 7.458,46 |
| AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 10.567,54 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 65.279,13 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 151.206,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 3.754,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 3.754,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 563,10 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 806 | – |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813 | 814 | 3.190,90 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813 | 815 | – |
| UTILIDAD COMPUTABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 817 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 | 3.190,90 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 797,73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 702,92 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 94,81 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 819) - 820 | 825 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | 94,81 |
| INTERES POR MORA | 900 | – |
| MULTAS | 901 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | 94,81 |

**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)**

Fernando Montenegro
GERENTE GENERAL

NOMBRE: FERNANDO MONTENEGRO | NOMBRE: RUBEN A. DAVILA P.
905 C.I. No. 170425801-1 | 906 RUC No. 1700561598001

907 MEDIANTE CHEQUE/VEMPRESA/DEBITO CTA/OTRAS FORMAS DE PAGO 94,81
908 MEDIANTE COMPENSACIONES –
909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. – | 911 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 913 | N/C No. – |
| 914 | USD – | 915 | USD – | 916 | USD – | 917 | USD – |

(CAMPO 912 Y 913 : LEY No. 918 | REGISTRO OFICIAL No. 919)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | N/C No. – | 921 | Resol. No. – | 922 | N/C No. – | 923 | Resol. No. – |
| 924 | USD – | 925 | USD – | 926 | USD – | 927 | USD – |

928 MES 929 DIA 930

CONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA
- 3 ABR. 2002
Marco Cruz

BP 25 AF020 93 PS IF BP-UR 0431 0 $94.81 $94.81 USD
2002/03/27 10:25:31 AM C COMSEC.100250041234 NO. 100250041234