

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 02 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990921512001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEMINIS ELECT. MEDICA S.A. ANIMOMAC EXPEDIENTE 55361

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 816,51 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 719,95 441,00 83,70 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 119,13

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 24.763,48 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXENTOS 39,52 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 24.203,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 580,00 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.523,66 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - SUELDOS Y SALARIOS 4.310,86

MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.314,92 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.373,32

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 692,71 SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - COMBUSTIBLES 635,38

ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS 1.785,40

TOTAL COSTO DE VENTAS 15.216,25 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - PROMOCION Y PUBLICIDAD - COMBUSTIBLES - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) - SUMINISTROS Y MATERIALES - GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 474,77

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 56,78 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - CUENTAS INCOBRABLES - BAJA DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 87,22 AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.717,31

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.556,08 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 23.772,33

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 430,67 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 430,67 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 64,60 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. - A OTRAS RENTAS EXENTAS - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - (-) OTRAS DEDUCCIONES - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 366,06

= PERDIDA GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 - IMPUESTO PRESENTACIONAL QUE DEBE PAGAR (16%) + (817) 91,510 (-) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 119,13

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 27,62 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - INTERES POR MORA - MULTAS 24,20 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 24,20

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)

ANGEL MORDAN M. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CECILIA MOSCUERA OCE FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Mordán M. NOMBRE: Cecilia Moscuera OCE C.I. No. 0904319357 RUC No. 0002057504001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 24,20 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 14/FEB/2003 30 - 024 - 001987 - 8 Valor : \$.24.200** CAJA-0101 REF:4524110

RECAUDACION Colegios (C.P. EFECTIVO UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)

RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES) RECAUDACION Colegios (C.P. UNIDADES)