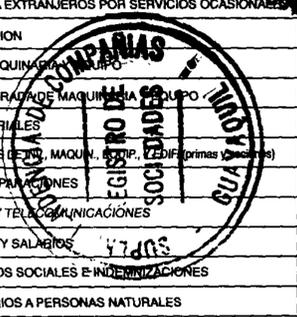


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991269002001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REMAKEN, RESONANCIA MAGNETICA KENNEDY S.A.
 EXPEDIENTE: 068395

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 14.877,07 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.762,80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | 414.068,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 27.373,80 | INGRESOS OPERACIONALES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 1.408,41 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.416,40 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | 1.151,98 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 3.385,91 | TOTAL INGRESOS | 416.982,78 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 950,85 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 51.595,62 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | COMBUSTIBLES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 24.848,55 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 24.848,55 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 22.283,59 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| OTRAS | 166,63 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | SUELDOS, SALARIOS | 3.135,97 |
| OTROS ACTIVOS | 8,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.551,21 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 22.458,22 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 115.967,43 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 98.902,39 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 219.199,46 |
| LOCALES | 3.883,76 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES) | 2.849,88 |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.080,39 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | 6,49 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.238,63 | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON EL IESS | 32,30 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.658,21 |
| CON EMPLEADOS | 237,19 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 993,79 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.612,76 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 47.584,06 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 54.969,73 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES | 273,74 |
| DEL EXTERIOR | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | 14.040,24 |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 45.616,88 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 409.992,66 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 27.313,77 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (748 + 778 + 788) | 409.992,66 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 27.313,77 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 6.990,12 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 6.990,12 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.048,52 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | 322,30 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 82.283,50 | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 615,66 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) | 6.263,90 |
| OTROS SUPERAVITS | 590,40 | = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 7.622,71 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 6.263,90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 6.990,12 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.565,98 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 16.618,89 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.644,34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) | 98.902,39 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 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) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | 78,36 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | - |
| FIRMA CONTADOR | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: ING. OTTON WONG CARRERA | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| C.I. No. 0902525971 | | RUC No. 0902625003001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | |



| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

1436 13:11:41 04/28/2004 Bl 1 ochavez9
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
 Sticker No.: 37-031-001995-4
 US\$0.00 BANCO QUILQUARIANO