

68895

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FOMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0050847		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			No. Empleados bajo nómina		
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			2		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO			104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
RUC 0991269002001		2004			106 No. Empleados bajo nómina		
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE			063395		
REYAKEN, RESONANCIA MAGNETICA KENNEDY S.A.							
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 22.657,36				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 714.608,46			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 97.508,20				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.383,49							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.600,56							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.507,02				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 1.999,07			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 716.831,53			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
AGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.611,56				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 131.501,31				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 28.755,34				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.408,96				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.317,67				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 28.346,63				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN Y AQUISICIÓN 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 28.346,63				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 833,34				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 833,34				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 17.851,94				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTRAS 389 166,63				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS 394 1.827,93				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 19.346,50				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 181.027,78				750 2.323,36			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				751 -			
<b>400 PASIVO</b>				752 939,93			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				754 206.862,93			
LOCALES 411 11.406,55				755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				757 -			
LOCALES 415 -				758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				759 40.320,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				760 -			
LOCALES 419 -				761 4.747,04			
DEL EXTERIOR 421 -				762 -			
OBLIGACIONES				763 9.004,42			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 12.949,02				764 1.949,36			
CON EL IESS 425 64,33				765 20,35			
CON EMPLEADOS 427 2.471,53				766 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				767 2.615,68			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 76.605,63				769 1.434,46			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 103.497,56				770 1.317,67			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				772 -			
LOCALES 441 -				773 975,08			
DEL EXTERIOR 443 -				774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				775 21.218,11			
LOCALES 445 -				776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				778 408.163,80			
LOCALES 449 -				779 701.942,19			
DEL EXTERIOR 451 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				783 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				784 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				785 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 53.588,97				786 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 53.588,97				787 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				788 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 426,90				789 1.434,46			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				790 1.317,67			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 426,90				791 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				792 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				793 -			
OTROS PASIVOS 483 -				794 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				795 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 157.513,43				796 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				797 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				798 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				799 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				800 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				801 -			
RESERVA LEGAL 507 1.053,22				802 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				803 2.248,40			
RESERVA DE CAPITAL 509 590,40				804 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				805 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 11.736,05				806 884,09			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -				807 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 9.334,68				808 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				809 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 23.514,35				810 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 181.027,78				811 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 14.989,34			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.248,40			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 884,09			
				EN EL EXTERIOR 807 -			
				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814 13.625,03			
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 13.625,03							
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.406,26							
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.507,02							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 899,24							
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO 901 -							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 899,24							
INTERESES POR MORA 903 -							
MULTAS 904 -							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 899,24							
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

38 11:30:15 04/28/2005 0 1 wzernay  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS R=Z  
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 001-110136-1  
 05/07/05 05:00:00