SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0135018

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00035392

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991327541001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A	EXPEDIENTE 73233

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.235,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	60.275,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(74,32)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.539,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	71.917,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140.893,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	38.479,27
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	8.918,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.311,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(24.470,81)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.237,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	34.237,57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	338,51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	71,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(194,98)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	215,21
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	45.141,80
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	45.141,80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	220.487,93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34.475,41
DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	29.604,68
DEL EXTERIOR	417	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	592,53
CON EL IESS	425	336,52
CON EMPLEADOS	427	5.465,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20.428,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90.462,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	33.858,12
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	245,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34.103,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.105,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.105,71
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	127.671,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(300,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.245,23
RESERVA DE CAPITAL	509	49.840,16
OTROS SUPERAVITS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	15.505,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	25.725,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	92.815,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	220.487,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		441.620,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		491,20
TOTAL INGRESOS		442.117,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		49.537,93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		62.828,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(28.767,13)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		81.094,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		41.940,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.308,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.024,55
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		24.406,78
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		549,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		410,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.020,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		1.348,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8.004,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		33.025,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(43.150,70)
OTROS COSTOS DE VENTAS		1.204,46
TOTAL COSTO DE VENTAS		244.288,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		84.322,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.495,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		820,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.448,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		4.271,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		5.303,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.632,31
GASTOS DE GESTION		9.561,26
GASTOS DE VIAJE		1.617,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.347,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		533,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.848,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.409,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		22,50
CUENTAS INCOBRABLES		74,32
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES		7.763,44
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.226,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		172.104,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		416.392,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		25.725,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		25.725,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.858,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		4.356,11
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		2.016,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		24.206,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		24.206,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		6.051,61
(-) ANTICIPO PAGADO		758,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.201,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.091,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		632,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.091,62
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.091,62

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. ERNESTO ROVAYO — C.I. No. 091251747-1
NOMBRE: CAROLINA FRIEND — RUC No. 0915694244001

905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.091,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –	917 Resol. No. –	918 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02