[redacted] 0199052

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991327738001 | RAZON SOCIAL: Solmed Soluionas Medicas S.a. | EXPEDIENTE: 73444

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8,366.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,518.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	206.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,114.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,899.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,957.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,643.51
… ACTIVO FIJO	
…OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,716.50
VEHICULOS	–
O… ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,103.15
TOTAL ACTIVO FIJO	3,613.35
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	39,261.86
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,332.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,006.60
O…CIONES: IESS E IMPUESTOS	2,317.79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,337.47
TO… PASIVO CORRIENTE	9,994.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4,240.00
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,240.00
TOTAL DEL PASIVO	14,234.16
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,109.40
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15,368.14
REEXPRESION MONETARIA	814.11
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,281.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,883.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,027.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,261.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	330.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	16,693.41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	199.12
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	27,379.69
TOTAL INGRESOS	43,873.98
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10,054.27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,189.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,899.97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,114.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	17,458.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	9,579.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	84.79
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	243.86
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,145.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215.95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	624.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	116.15
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,122.69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	347.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,481.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,350.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,350.33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,534.04
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	4,584.04
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	347.28
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,931.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	739.70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	4,584.04
[redacted] EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	739.20
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,844.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	961.09
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	661.09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

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. Edwin Morejoi	NOMBRE: Angela Torres K.
C.I. 1705261135	C.I. 0910832773

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	661.09
INTERESES POR MORA		72.02
MULTAS		158.86
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	891.97

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 891.97	No. –	–
US$	US$ –	US$ –

21 DIC. 20…

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DEL PACIFICO 26/DIC/2001

30 - 012 - 024396 - 0

Valor : $ 891.97 ...