I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — FORMULARIO UNICO — 2001

200016258

76278

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991374485001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.965,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.856,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.541,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.363,49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	143.059,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	63.466,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87.080,21
EQUIPO DE COMPUTACION	5.662,42
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.865,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	272.402,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	272.402,91
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	36.775,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	36.775,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	2.429,03
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.429,03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	333.195,43
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	95.848,72
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	173.213,23
DEL EXTERIOR	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.490,81
CON EL IESS	1.257,70
GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.873,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	281.689,08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	281.689,08
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100,00
RESERVA DE CAPITAL	10.715,48
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	39.890,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.506,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	333.195,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	885.317,46
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
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	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
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	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	59.296,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.636,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.856,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	13.696,90
COMISIONES	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
[illegible]	4.450,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.135,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	385.433,95
GASTOS DE GESTION	12.143,05
GASTOS DE VIAJE	67.775,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.996,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26.536,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.393,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	36.775,11
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	114.918,19
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.382,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	845.426,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	845.426,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	39.890,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	39.890,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.983,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
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	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	33.907,24
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	8.476,81
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.541,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.064,61
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	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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: RICARDO ORTIZ S. — NOMBRE: JOHANA LUCIO C.

C.I. No. 09-00876574 — RUC No. 0920219375001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

9 04/11/2002 81 1 ridrovo1
AG. IMPUESTOS
401 IMPTO. A LA RENTA Y P
07-031-002334-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO