I

SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — No. 20 0055089

FORMULARIO 101 — PERSONAS JURÍDICAS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC: 0991374485001 — 108 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRANSPLANTES — 109 EXPEDIENTE: 6278

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.908,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	93.227,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	13.207,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133.342,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	143.059,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	63.466,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	87.080,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.662,42
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	43.627,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	255.641,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	255.641,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS VIGAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	-
CUENTAS VIGAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	372	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	378	-
GASTOS ANTICIPADOS	379	-
OTROS ACTIVOS	380	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	381	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 369 + 381	382	388.984,00
ACTIVOS CONTINGENTES	383	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	187.514,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	144.394,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS, MATERIA PRIMA Y OTROS BIENES — LOCALES	419	-
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS, MATERIA PRIMA Y OTROS BIENES — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	339,84
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	424	2.517,69
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	3.048,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	338.271,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES VENCIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	-
OBLIGACIONES VENCIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES DE MERCADERÍAS, MATERIA PRIMA Y OTROS BIENES — LOCALES	439	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES DE MERCADERÍAS, MATERIA PRIMA Y OTROS BIENES — DEL EXTERIOR	440	-
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-
OTROS PASIVOS	457	-
TOTAL OTROS PASIVOS	458	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 458	459	338.271,39
PASIVOS CONTINGENTES	460	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	462	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	463	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	467	400,00
RESERVA DE CAPITAL	468	10.715,48
OTROS SUPERÁVITS	471	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	472	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	473	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	474	38.797,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	475	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	476	50.712,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 476	477	388.984,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	671.777,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
Ingresos NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
Ingresos NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
Ingresos NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
Ingresos NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.157,30
TOTAL INGRESOS	608	678.935,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	73.000,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	38.470,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	43.037,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	13.272,58
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	4.553,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	346.777,09
GASTOS DE GESTIÓN	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	1.289,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	13.399,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	2.979,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
Mantenimiento y reparación — LOCALES	757	-
Mantenimiento y reparación — AL EXTERIOR	758	8.663,24
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	77.933,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	640.138,72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	5.819,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) Gastos no deducibles locales — EN EL PAÍS	773	-
(-) Gastos no deducibles locales — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(-) Participación trabajadores — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
(-) Participación trabajadores — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772-773-774-775+776+777+778-779-780-781-782-783-784	781	32.977,56
= PÉRDIDA 771-772-773-774-775+776+777+778-779-780-781-782-783-784	782	-
(-) Reinversión y capitalización — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
(-) Reinversión y capitalización — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	32.977,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (787 * 25%)	785	8.244,39
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	13.207,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0	789	4.963,03
SALDO IMPUESTO A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.5 * 785 - 786	791	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	-
INTERÉS POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ortiz H.Xavier — NOMBRE: Ramos Washington

797 C.I. No. 0912355095 — 798 RUC No. 0907845028001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	799	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	800	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	801	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

802 N/C No.	-	803 N/C No.	-	804 N/C No.	-	805 N/C No.	-	806 Resol. No.	-	807 Resol. No.	-
808 USD	-	809 USD	-	810 USD	-	811 USD	-	812 USD	-	813 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 814 — REGISTRO OFICIAL No. 815 — AÑO 816 — MES 817 — DÍA 818

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

20 12:21:26 05/12/2003 81 1 BANPIARC
ON 3020 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impuesto: 101 IMP.10. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-031-00000-3
Beneficiar No.: 0000.00 BANCO BOLIVARIANO