SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO

0 0176925

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991378650001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEDPROVE S.A. PROVEEDORES MEDICOS — EXPEDIENTE: 76377-97

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 0,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 1.140,80 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 13.480,71 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 16.082,41 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | - |
| [illegible]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| [illegible]ACTIVOS CORRIENTES | 315 | 24.612,70 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 55.316,64 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 322 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 323 | 165,39 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 324 | - |
| VEHICULOS | 325 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 326 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 327 | 88,45 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 329 | 76,94 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 331 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 332 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | 76,94 |
| **3[illegible] ACTIVO DIFERIDO** | | |
| [illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 351 | 421,07 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 352 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 355 | 154,55 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 266,52 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - |
| [illegible] OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| [illegible] OTRAS | 365 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 55.660,10 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 397 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 401 | 31.757,40 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 402 | - |
| [illegible] LOCALES | 403 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 404 | - |
| [illegible] LOCALES | 405 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 406 | - |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 577,96 |
| [illegible] CON EL IESS | 408 | - |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 409 | 490,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | 15.200,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 48.025,87 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 431 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 432 | - |
| [illegible] LOCALES | 433 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 434 | - |
| [illegible] LOCALES | 435 | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 436 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 437 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 438 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 439 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 479 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **[illegible] DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 48.025,87 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 314,34 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 5.303,54 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 1.216,35 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 7.634,23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 699 | 55.660,10 |

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: Dr. Arturo Garcia — C.I. No. 0906615984

NOMBRE: Ing. Pablo Alarcón — RUC No. 0991561399001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DOMICILIADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 23,26 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 23.520,60 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 23.520,60 |
| **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 | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| [illegible] 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** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 8.834,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 11.133,34 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 27,50 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 147,44 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 16,54 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 1.616,51 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| [illegible] LOCALES | 774 | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 528,92 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 789 | 22.304,25 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 22.304,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1.216,35 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 1.216,35 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 182,45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| EN EL PAIS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 1.033,90 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 258,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 235,21 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 23,26 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 | 902 | 23,26 |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 23,26 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) REY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2004 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

580 12:10:14 06/19/2004 0 1 jdiaza
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-001-111951-8
US$23.26 BANCO BOLIVARIANO