

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0112325 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES HE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 031 102 AÑO Enero - Abril 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 8 3 4 3 RU0991463704001 RAZON SOCIAL AMBARANE COMPANIA DE SERVICIOS 203 MEDICOS S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 30'001.000 CAJA, BANCOS 331 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 303 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 474 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 205 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 304 NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES 304 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 300 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 30'001.000 319 776 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO 467 184.718 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 344 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 355 716 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 467 184.718 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 22'287.915 7.6 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.0 APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 22'287.915 7,6 75.9 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519'473.633 370 725 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 77.4 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 729 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 ACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 78.5 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 404 OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 75.5 4(8) **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 750 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 7.5 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 782 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 783 425 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) .000'000.000 789 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 776 GASTOS NO OPERACIONALES

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)

Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

RESERVAS

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

919

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

250.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OTROS SUPERAVITS

INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES

923

U\$\$

435 902 503 TOTAL RENTA 250.000 104

172

2/4

US\$

114 225.294

250'639.483

904 369.436

519 473.633

519 473.633

58'978.292

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

MAYO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

503

404

505

506

507

- 1

569

519

520

521

FIRMA CONTADOR

820 - 901

920 29124

250.000 TOTAL SALDO TOTAL DEBITO BANCAMIO DOLARES 923

ANTICIPOS

- UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA RETENCIONESCA L'ENTE 400

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

0.0

EN EL EXTERIOR

119 120 816-818-819>0 816 - 818 - 819 < 0 821 NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 927 No.

> 928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

904'369.436

904'369.436

904 369.436

771

11.81

779

1 2/2

100

810

211

8.2

813

314

815

815

817

818

801 - 802

803 + 804 - 805 806

(Trasladar el campo 780)

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96