SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0053539

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991350977001 — 202 RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE OSTEOPOROSIS Y MENOPPAUSIA UDOM S.A. — 203 EXPEDIENTE 78623

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	31,819.38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	———
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3,918.15
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3,529.05
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	455.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	———
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3,713.26
Inventarios	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	333	———
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	———
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	———
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	43,434.84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	7,619.74
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22,859.23
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	68,427.58
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5,707.93
	VEHÍCULOS	349	———
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	———
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	78,517.70
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	46,096.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	———
TOTAL ACTIVO FIJO		399	———
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	———
	REVALUACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	———
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23,300.68
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	23,300.68
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar accionistas y casa matriz	CLIENTES RELACIONADOS	381	———
	OTROS	383	———
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	———
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
	OTRAS	389	———
	GASTOS ANTICIPADOS	391	———
	OTROS ACTIVOS	393	———
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	———
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	112,832.30
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	———
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	166.73
	DEL EXTERIOR	413	———
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	———
	DEL EXTERIOR	417	———
Dividendos a accionistas y casa matriz	LOCALES	419	———
	DEL EXTERIOR	421	———
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,981.41
	CON EL IESS	425	427.59
	CON EMPLEADOS	427	5,145.33
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	———
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10,721.06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	———
	DEL EXTERIOR	443	———
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	33,038.09
	DEL EXTERIOR	447	———
Dividendos a accionistas y casa matriz	LOCALES	449	———
	DEL EXTERIOR	451	———
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	———
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	———
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———
	OTRAS PROVISIONES	459	———
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	33,038.09
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	———
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	———
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS		———
	OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS			———
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479		43,759.15
	PASIVOS CONTINGENTES		———
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	———
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	———
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,301.48
	RESERVA DE CAPITAL	509	36,009.64
	OTROS SUPERÁVITS	511	———
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	———
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	———
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	21,762.03
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	———
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	69,073.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	112,832.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JOSE GUEVARA A. — NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F.

198 C.I. No. 0602474253 — 199 RUC No. 0906884300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	965.82
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	909	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	———
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	170,423.10
	EXPORTACIONES	605	———
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	———
	OTRAS RENTAS	607	5,599.16
	TOTAL INGRESOS	699	176,022.26
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11,639.80
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	———
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	———
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	718	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,079.06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1,803.52
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	56,784.81
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	———
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	———
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	7,989.92
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	———
	SEGUROS Y REASEGUROS DE MA. MAQUI. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	10,115.73
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	———
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	2,914.54
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	731	819.23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	2,417.52
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	2,937.90
	COMBUSTIBLES	734	———
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	———
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	———
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	———
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	———
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	———
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	———
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	———
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	8,998.56
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	110,200.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	5,407.10
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,538.45
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	———
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	———
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	———
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	———
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	———
	COMISIONES EN VENTAS	759	———
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	———
	COMBUSTIBLES	762	———
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1,176.86
	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	2,350.28
	GASTOS DE GESTIÓN	765	———
	GASTOS DE VIAJE	764	———
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	980.62
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	———
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	———
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	12,636.45
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	———
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	———
	CUENTAS INCOBRABLES	771	———
	BAJA DE INVENTARIOS	772	———
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	———
Intereses y comisiones	LOCALES	774	4,776.81
	AL EXTERIOR	776	———
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	———
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,710.70
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	34,839.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	75.21
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	75.21
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	144,915.07
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	31,107.19
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	31,107.19
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	———
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,666.08
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	75.21
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	26,516.32
	= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	———
Utilidad campo 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	19,500.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7,016.32
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	4,579.08
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	3,376.99
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	336.27
	(-) CRÉDITO 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	965.82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	2,003.27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	———
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	965.82
	INTERÉS POR MORA	903	———
	MULTAS	904	———
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	965.82

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. ———	912 N/C No. ———	914 N/C No. ———	916 Resol. No. ———								
USD ———	911 USD ———	913 USD ———	915 USD ———	917 USD ———	919 USD ———						

CAMPO 812 Y 821 (LEY No. ——— REGISTRO OFICIAL No. ———) — 923 — 925 DÍA — 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0051 - 27 / 08 / 02

17-013-003593-0
20030416 — 965,82 USD. — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 13V2 PORTILLA 13V2 13 NOV. 2003 13V2 VENTANILLA