SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0184702

82852

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991[illegible]1300	SIRIMEDICA S. A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	119.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,287.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(64.87)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	201.9[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,810.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	353.9[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	573.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,592.[illegible]
[illegible]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,765.26
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	641.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,125.9[illegible]
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	63.88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(63.88)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,716.44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,242.99
D[illegible]NTOS POR PAGAR	402	–
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	137.[illegible]8
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,193.87
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,594.3[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	4,726.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,726.44
TOTAL DEL PASIVO	420	10,320.78
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,225.49
REEXPRESION MONETARIA	506	2,046.76
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(317.88)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,041.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,395.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,716.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

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
CARLOS TAMAYO	RUTH MARTINE
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0913179[illegible]	C.I. 060[illegible]160[illegible]19

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	39.87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39.87

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No.	927 –
US$ 39.87	926 US$	928 US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]235
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	65.[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	45,146.7[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,226.10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	31,657.1[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,810.87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA PRODUCCION	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	31,070.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,398.6[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	125.00
GASTOS DE GESTION	753	6,713.98
GASTOS DE VIAJE	754	1,922.7[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	900.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54.7[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	319.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	64.87
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	25.68
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	56.62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	386.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,969.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	63.9[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	63.9[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,041.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,041.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	386.76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	79.47
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,348.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	202.29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,041.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	79.47
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	202.29
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	759.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	189.88
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	363.9[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	174.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

0 4 NOV. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION