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

No. 0 0120437

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991509380001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CINAMEDICAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 84.461

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 120.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | - |
| VEHICULOS | | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | 12.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 108.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 150.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | 15.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 135.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 390 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 243.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PROVISIONES DE LA LEGISLACION LABORAL | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | - |
| **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 | - |
| 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 | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| 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 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | CON EL IESS | | |
| | CON EMPLEADOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 43.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] | LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | | |
| [redacted] | LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | | |
| [redacted] | LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | |
| *OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO* | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| [redacted] PASIVOS | | | |
| **[redacted] OTROS PASIVOS** | | | |
| ***TOTAL DEL PASIVO*** | 439 + 469 + 479 + 489 | | 43.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA | | | |
| *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION* | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| (-) *PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES* | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | | 243.00 |

**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

Margarita Vaca R
FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: JAIME VACA | NOMBRE: MARGARITA VACA |
| C.I. No. 0915568769 | RUC No. 0914105762001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 |
| *MEDIANTE COMPENSACIONES* | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| [redacted] | | | |
| [redacted] | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| [redacted] | LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES *DEDUCIBLES* | | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OTROS GASTOS *NO OPERACIONALES* | | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | |
| ***800 CONCILIACION TRIBUTARIA*** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| [redacted] | EN EL PAIS | | |
| | EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| [redacted] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| | A OTRAS *RENTAS EXENTAS* | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | |
| = PERDIDA | [redacted] | | |
| [redacted] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699 - 901 | | |
| INTERES POR MORA | | | |
| MULTAS | | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 10.00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | | |
| USD | | USD | | USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | Resol. No. | | Resol. No. | | | | | | | |
| USD | | USD | | USD | | | | | | | |
| | | | | | AÑO | | | MES | | DIA | |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

*TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96*

43071311739 10:58:39 06/09/2004 RANGELM
ON Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 005
Sticker:3139005489
$ 10.00 SERVIPAGOS