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

No. 0 0120436

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		X -

84.461

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991509380001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIMAMEDICAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 84461

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		330	-
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	24.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	96.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	-
TOTAL ACTIVO FIJO		360	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	150.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	70.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	30.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	190.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	286.00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIONES DE OBLIGACIONES PATRONALES	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	772.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	772.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	500.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	740.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	768.00
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 seciones)		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		743	300.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	35.00
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	35.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			

10 JUN. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

CON LA ADM. TRIBUTARIA			–
CON EL IESS			–
CON EMPLEADOS			–
PROVISIONES A CORTO PLAZO			–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			86.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			86.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible]	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
[illegible]	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
[illegible]	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			–
OTROS PASIVOS			–
TOTAL OTROS PASIVOS			–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		86.00
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		286.00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
[illegible]			–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			28.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			98.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		398.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		98.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		98.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		98.00
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			95.40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		95.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		–

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)

Margarita Vaca R

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — 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		1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		–

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	899 - 901		–
INTERES POR MORA			
MULTAS			1.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		1.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – 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

0461311739 11:53:26 06/04/2004 RANGELM

GN Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 005

Sticker:361990054797

$ 1.00 SERVIPAGOS