SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290071999001 | RAZON SOCIAL: INST.MED.DE DIAG.COMP.SAG.CORAZON DE JESUS | EXPEDIENTE: 84723

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,289.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,825.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	620.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4,142.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,970.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,847.94
360 ACTIVO FIJO	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20,236.95
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,023.70
TOTAL ACTIVO FIJO	18,213.25
380 ACTIVO NO CORRIENTE	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	29,061.19
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	220.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	475.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	695.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	695.56
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,365.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) (821)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	55,805.73
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	94.72
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	508.02
TOTAL INGRESOS	56,408.47
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5,348.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,808.13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,665.70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	9,490.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,689.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,781.22
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO	1,005.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,023.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,311.95
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	492.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,304.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,816.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,816.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,796.96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	8,796.56
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	492.78
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9,289.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,393.46

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	8,796.96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,393.46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,403.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	330.52
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	327.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: YOBEN INTRIAGO Z.	NOMBRE: MARISOL SOLORZANO
C.I. 1202028591	C.I. 1201760012

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	327.80
INTERESES POR MORA	4.36
MULTAS	9.83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	341.99

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 341.99	No. — US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAYO 2001

Banco Internacional S.A. SUCURSAL QUEVEDO 20 ABR. 2001 Edison Hurtado RECIBIDO-PAGADOR 200