SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA — SOCIEDADES

200017000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

84835

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991513353001	M.D. Technology S.A.	94835/99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	86,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.527,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	42.922,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2.039,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	69.569,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	9.622,54
EQUIPO DE COMPUTACION	343	11.850,42
VEHICULOS	344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	7.447,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	14.025,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO	352	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	1.130,82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	425.124,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	881,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	425.373,60
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	563.449,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	563.449,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'072.418,15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	413	313.218,68
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.304,43
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	418	1.917,75
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	419	7.283,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	323.724,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	430	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	432	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	433	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	434	519.465,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	435	—
HIPOTECAS POR PAGAR	436	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	—
OTRAS PROVISIONES	439	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	519.465,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
OTROS PASIVOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	846.190,24
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	102.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	376.080,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	42.598,37
[illegible]		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	130.488,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		78.766,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		226.223,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		1'072.414,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES	602	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	606	—
TOTAL INGRESOS	699	2.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
COSTO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
COSTO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
COSTO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
COSTO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	48.471,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	14.590,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	10.992,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	1.845,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	4.765,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	571,33
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	763	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	78.766,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	78.766,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	78.766,11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	—
[illegible]		78.766,11
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	815	—
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	20,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	16,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16,00

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 — FIRMA CONTADOR

106 C.I. No.	Bernardo Ausseremo 0900724427	NOMBRE:	MIGUEL TORRES R.
		108 RUC No.	0906123380001

MEDIANTE CHEQUE DEMTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 16,00

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	—	907 N/C No.	—	908 N/C No.	—	N/C No.	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	—	913 Resol. No.	—
914 USD	—	915 USD	—

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 26 MAR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución: 3328-29/07/96

Ventanilla 13-78