SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2000

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

No. 00200349

80622

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO DE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791358058001 — 202 RAZON SOCIAL CUMBAMED S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	166.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	222.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.059.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.619.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.204.61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6.272.54
320 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	76.103.95
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	24.984.57
VEHICULOS	323	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(21.230.30)
TOTAL ACTIVO FIJO	325	79.858.22
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	543.77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	1.084.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(472.80)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	1.155.41
TOTAL DEL ACTIVO	338	87.286.17
350 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	351	8.872.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	352	----
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	353	168.68
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS	354	106.82
APORTES A EJERCICIOS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIADOS	355	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	356	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	9.148.16
360 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	361	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	362	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	363	----
OBLIGACIONES EN TITULOS	364	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	365	----
PROVISIONES A LARGO PLAZO	366	----
TOTAL DEL PASIVO	367	----
370 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	371	340.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO DE ACCIONES EN TESORERIA	372	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	373	15.097.59
RESERVAS	374	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	375	56.607.24
REEXPRESION MONETARIA	376	16.287.30
OTROS SUPERAVITS	377	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	378	(13.411.84)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	379	3.017.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	380	78.138.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	381	87.286.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (B14 - B18)	382	169.14

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 94)

CUMBAMED S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DIANA ALZETDA — ADOLFO SANCHEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 100153442-3 — C.I. 170132807-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56.421.17
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
RENDIMIENTOS OPERACIONALES — INVERSION PROPIA EFECTIVO	605	----
RENDIMIENTOS OPERACIONALES — CENTROS INDEMNIZADOS	606	----
RENDIMIENTOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIERAS	607	----
RENDIMIENTOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.867.36
TOTAL INGRESOS	609	62.288.53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	----
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
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	31.891.02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	606.62
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12.924.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, ETC.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTOS 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	722	45.422.94
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4.133.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	564.72
GASTOS DE GESTION	725	----
GASTOS DE viaje	726	64.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, VIGILANCIA Y ASEO	727	1.068.86
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	728	562.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3.354.46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	141.23
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	----
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	691.99
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3.226.68
(-) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	40.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	13.848.47
900 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3.017.72
950 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar B-774 línea 780)	901	3.017.72
(+) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902	40.93
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	754.43
(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (B774-B902-B903)	904	3.058.65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	458.79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar B-774 línea 780)	906	3.017.72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — NO IR PAGADO	907	----
NO IR GENERADO	908	----
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	754.43
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar B-905 línea 910)	910	458.79
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EXCESO EFECTIVO	911	----
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	----
(-) UTILIDAD GRAVABLE (B906 + B907 - B908 + B909 - B910 - B911 - B912)	913	3.304.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (B913))	914	631.12
(-) ANTICIPOS	915	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	292.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (B914-B915-B916)	917	338.28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (B914-B915-B916)	918	----

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PROYECTO	921	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (B917 + B921)	922	338.28
(+) INTERESES POR MORA	923	4.50
MULTAS	924	10.14
TOTAL PAGADO (B922 + B923 + B924)	925	352.92

926 OTRAS FORMAS DE PAGO — 927 NOTA DE CREDITO DOLARES — 928 COMPENSACION DOLARES

929 352.92 — 930 No. — 931 ---- — 932 US $ ----

933 US $ ---- — 934 ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAX-TERRITORY S.A. R.U.C. 1790739210001 - RESOLUCION 3328-23-07-99

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 9 MAYO 2001 Carmen Lasso

RECIBIDO JANCO 12 ABR. 2001

CUMBAMED S.A.
CAMBIO DE DIRECCION
DIRECCION: AV. 10 DE AGOSTO