SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0064318

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791339524001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Laboratorio Clínica Pichincha de Santo Do | 203 EXPEDIENTE 35862

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.425,17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 316 | 15.542,35 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | 20.610,96 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 898,31 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | 163,18 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 10.453,12 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | - |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 49.093,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 134.841,79 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 4.384,04 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 106.441,99 |
| (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 32.783,84 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 32.783,84 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 389 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 81.876,93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 14.252,79 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | 21.591,15 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | 12.000,00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.487,30 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 425 | 10.042,68 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 427 | 1.882,25 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 150,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 61.406,17 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 61.406,17 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 16.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 10.906,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 9,29 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 3.172,94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 188,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 10.215,41 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 409,69 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 20.470,76 |
| | | 81.876,93 |

...TARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Nelson García — NOMBRE: Lic. Fernando Orbe

595 C.I. No. 170052399-4 — 596 RUC No. 1706731724001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO | 605 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 606 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 607 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **800 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 98.058,61 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | 1.518,18 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 99.576,79 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 30.772,12 |
| 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 14.556,66 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 4.786,26 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 474,80 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 13.618,55 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 964,40 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | 715,22 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 1.237,93 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 2.754,96 |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | 5.848,56 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | 3.782,00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 79.511,46 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 13.235,42 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.873,42 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 1.446,16 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 153,86 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 775 | 713,82 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 19.422,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 98.934,14 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 642,65 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 642,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 96,40 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-809+807+806+809-810-811-812+813+3 | 814 | 546,25 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+3 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 546,25 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 136,56 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 163,18 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 26,62 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0117-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 MAYO 2005 Patricio Viteri

20 - MAY - 2005 - 1