SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0328

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

No. 0161355

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791402235001 202 RAZON SOCIAL SUMINISTROS MEDICOS MANOSALVAS VILLAGOMEZ 203 EXPEDIENTE 86258

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.737,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.151,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	923,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17.423,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.414,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	55.650,13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	1.279,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	2.859,11
VEHICULOS	319	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	520,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	353,94
TOTAL ACTIVO FIJO	322	5.012,10
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	183,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	1.648,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	1.831,96
TOTAL DEL ACTIVO	330	62.494,19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	16.747,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	208,31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.394,49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25.196,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	43.546,60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CASA MATRIZ — LOCALES	413	4.601,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	414	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	4.60155
TOTAL DEL PASIVO	418	48.148,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	419	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	5.674,92
RESERVAS	422	923,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	423	260,69
REEXPRESION MONETARIA	424	1.964,30
OTROS SUPERAVITS	425	1.320,35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	426	1.982,74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	427	2.019,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	14.346,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429	62.494,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (B14 - B18)	501	129,85

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 — ROSA VILLAGOMEZ — NOMBRE 170499353-2

FIRMA CONTADOR — IRENE MAPOTRE R. — NOMBRE 170013261-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	259,71
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	259.71

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 259.71 — US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. -0- — 908 US$ -0-

COMPENSACION DOLARES: 909 -0- — 910 US$ -0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	107.513,63
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	2.432,29
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	109081,34
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8.039,28
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	70.758,22
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	17.423,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.636,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	265,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	460,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.647,96
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.507,31
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.219,95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	75.111,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4.433,82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	13.968,79
GASTOS DE GESTION	725	1.555,72
GASTOS DE VIAJE	726	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.208,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	120,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	340,67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-0-
INTERESES Y SOBREGIROS — LOCALES	732	1.417,17
INTERESES Y SOBREGIROS — AL EXTERIOR	733	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	4.497,17
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	505,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	103.211,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.869,61

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.869,61
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	505,89
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	2.375,50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	356,32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	2.375,50
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	-0-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	2.375,50
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	356,32
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	504,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (B13)	814	-0-
(-) ANTICIPOS	815	245,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	259,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	259,71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. 13 27 MAR. 2001 13 RECEPTOR - PAGADOR CAJA 5818

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 MAR. 2001 Mercy Cruz

FILANBANCO 0110450050488

2001/03/27 US$.259.71 Caja: 0010550013 Tr.: 57