SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0024636

FORMULARIO 101
RESOLUCCION N° 3368

IMPORTANTE: ENVASE LISTO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791402332001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO DE CARDIOLOGIA Y NEUMOLOGIA DE ALTA TECNOLOGIA CECADIO — EXPEDIENTE 086265

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.713,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	530,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.243,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	401	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	402	585,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403	161.473,15
EQUIPO DE COMPUTACION	407	–
VEHICULOS	408	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	409	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	410	38.224,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	411	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	123.833,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	421	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	422	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	429	–
TOTAL ACTIVO FIJO	599	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	136,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	86.089,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	11.137,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	505	7.235,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	90.126,86
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	601	–
[redacted] — OTROS	602	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	603	–
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	604	–
[redacted] — OTRAS	605	–
GASTOS ANTICIPADOS	606	–
OTROS ACTIVOS	607	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 579 + 597	799	219.204,11
ACTIVOS CONTINGENTES	800	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	701	49.992,00
[redacted] — DEL EXTERIOR	702	–
[redacted] — LOCALES	703	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	704	–
[redacted] — LOCALES	705	7.554,98
[redacted] — DEL EXTERIOR	706	–
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	707	–
[redacted] — CON EL IESS	708	–
[redacted] — CON EMPLEADOS	709	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	710	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	57.546,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	801	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	802	–
[redacted] — LOCALES	803	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	804	–
[redacted] — LOCALES	805	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	806	–
HIPOTECAS POR PAGAR	807	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	808	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	–
OTRAS PROVISIONES	810	1.448,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	811	26.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	27.448,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	979	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	980	37.886,10
OTROS PASIVOS	981	–
TOTAL OTROS PASIVOS	999	37.886,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 579 + 699	1099	122.882,07
PASIVOS CONTINGENTES	1100	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1101	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1102	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1103	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1104	722,12
RESERVA DE CAPITAL	1105	–
OTROS SUPERAVITS	1106	93.009,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1107	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1108	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1109	1.700,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1110	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1199	96.322,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1299	219.204,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40.351,77
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	11,52
TOTAL INGRESOS	699	40.363,29
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	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[redacted] — 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 cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[redacted] — 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	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	3.866,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	2.645,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	1.038,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	3.823,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	–
COMISIONES EN VENTAS	708	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	–
COMBUSTIBLES	710	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	46,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.531,78
GASTOS DE GESTION	713	173,50
GASTOS DE VIAJE	714	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	2.880,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	110,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	721	–
BAJA DE INVENTARIOS	722	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	–
[redacted] — LOCALES	724	–
[redacted] — AL EXTERIOR	725	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	3.508,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	38.662,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	38.662,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	801	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	802	1.700,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	804	1.700,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	805	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	255,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
[redacted] — EN EL PAIS	809	–
[redacted] — EN EL EXTERIOR	810	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	–
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	817	1.445,72
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	818	–
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	–
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12%) + (817 * 25%)	821	361,43
(-) ANTICIPO PAGADO	822	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	826	361,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	180,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	361,43
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	361,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO AUCANCELA — NOMBRE: MARTHA FLORES V.

C.I. No. 0601118888 — RUC No. 1700668583001

MEDIANTE CHEQUE BIENES BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	361,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USD – | USD – | USD –

(CAMPO 911 Y 921) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | Resol. No. – | USD – | USD – | USD –

AÑO | MES | DIA

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Edison Viteri