SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 011219

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | |

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791432930001 | WELPROMED C.A. SISTEMAS Y SERVICIOS | 447.46 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CORTO PLAZO | CAJA, BANCOS | 311 | 1.502.69 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CORTO PLAZO | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 5.703.46 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 401.86 |
| INVENTARIO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 189.38 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 51.37 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 7.654.36 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 621.87 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 1.339.82 |
| VEHICULOS | | 349 | 2.425.20 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 3.684.91 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 1.841.88 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| NO [illegible] GASTOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) [illegible] ACUMULADA | | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 365 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 369 | 1.841.88 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 768.39 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | 724.43 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 43.96 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | 210.03 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | 210.03 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 15.151.14 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | [illegible] |
| | CON EL IESS | 425 | 174.15 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 4.189.52 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 45.34 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 16.730.66 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES [illegible] | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| [illegible] | | 471 | - |
| [illegible] | | 473 | - |
| [illegible] | | 475 | - |
| [illegible] | | | |
| [illegible] | | 481 | - |
| [illegible] | | 483 | - |
| [illegible] PASIVOS | | 489 | - |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 16.730.66 |
| [illegible] | | 498 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 4.125.80 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | [illegible] |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | [illegible] |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 599 | [illegible] |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | | NOMBRE: | |
| 198 C.I. No. | | 199 RUC No. | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | 916 | N/C No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - |
| CAMPO 912 Y 913 LEY No. | | | 921 | | | | | | 922 | | | AÑO | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 25.222.12 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS CIERTOS | 605 | - |
| | REMDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 25.222.12 |
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| 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 DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 8.745.17 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | 735.00 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 733 | 2.961.63 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 734 | 2.043.84 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 735 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 736 | 373.22 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 737 | 130.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 738 | 527.50 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 739 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 3.556.37 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 644.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | 2.400.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | 406.14 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | 21.735.00 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 3.333.34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 33.62 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTOS [illegible] INMUEBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 6.261.33 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | 28.996.53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 3.663.36 |
| 800 [illegible] | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 3.663.36 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | - |
| | AL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | - |
| = PERDIDA | 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | 3.663.36 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | [illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| 900 VALORES [illegible] | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + [illegible] | [illegible] | - |

SRI DECLARACIONES [illegible]

SRI [illegible] DE COMPAÑIAS
TAGISE S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

622 ADMINISTRADOR [illegible] PAGADO 3.00 [illegible]
FECHA RECAUDO. 16 [illegible] CAJERO [illegible]
16 ABR 2003