SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1751714695001	EUROMED S.A.	88671

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	711,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	18.323,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	4.770,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	2.324,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	39.800,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	680,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	66.608,85
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	2.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION		343	848,25
VEHICULOS		344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		345	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	632,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348	2.215,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO		352	2.215,29
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
(-) DEUDOR DE DIFERIDO CORRIENTE		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	377	—
ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	OTROS	378	—
INVERSIONES INCOBRABLES		379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
ACTIVOS		383	68.824,14
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 368 à 379 + 382	384	68.824,14
TOTAL DEL ACTIVO		385	—
CUENTAS CONTINGENTES		386	—
390 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	112,43
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	445	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	446	34.106,73
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	—
OTRAS PROVISIONES		455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	34.106,73
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS CLIENTES		471	766,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	766,00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		480	—
OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	34.985,16
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.004,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	25.000,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.190,79
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 799	515	4644,19
PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 799	516	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	33.838,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599	68.824,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 55)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%		601	281.444,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	116,60
	OTRAS RENTAS	607	4.623,40
TOTAL INGRESOS		699	286.184,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	10.393,57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	115.199,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	59.125,29
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	39.800,00
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA., MAQUIN., EQUIP. Y EQP. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
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	3.777,16
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	148.695,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	29.302,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.360,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.291,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3.750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	4.442,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.231,91
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	651,64
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	892,09
GASTOS DE GESTION		763	4.013,85
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.203,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	27,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	522,77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	795,27
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	68.918,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	132.845,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 784	799	281.540,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.644,19
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
809 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	801	4.644,19
PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	696,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCION ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS		809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	3.947,56
= PERDIDA		815	—
VALORES DEVUELTOS	RETENCIONES EN FUENTES	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	3.947,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) = (817 * 25%)	818	986,89
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.324,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	1.337,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 821	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRANTY KASZTO — NOMBRE: EDUARDO PEREIRA

C.I. No. 18 558342 — RUC No. 1710333483001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		
919	USD		

AÑADIR 812 Y 829 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Pablo Vivar