[redacted] No. 00214907

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791729706001 RAZÓN SOCIAL DIALISIS Y NEFROLOGIA METRODIAL S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

EXPEDIENTE 89250

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	578,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.004,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	2.568,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.157,33
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	25.622,07
VEHÍCULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	2.656,05
TOTAL ACTIVO FIJO	320	22.966,02
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	1.795,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	104,73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.690,60
TOTAL DEL ACTIVO	328	29.813,95
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	15.537,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	217,80
[redacted]ES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	15.755,59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	13.866,04
[redacted] LOCALES	337	–
[redacted] EXTERIORES	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	13.866,04
TOTAL DEL PASIVO	342	29.621,63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESIÓN MONETARIA	348	–
OTROS SUPERÁVITS	349	–
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	351	(607,68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	192,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	29.813,95
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2(314 - 515)	354	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO SALVADOR — NOMBRE — C.I. 0600790016-6

FIRMA CONTADOR: PATRICIO CARVAJAL — NOMBRE — C.I. 1707820088-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40.803,67
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS: INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INTERESES NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	111,83
TOTAL INGRESOS	609	40.915,50
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	24.000,79
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	2.568,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	21.432,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	9.300,89
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIÓN	633	–
GASTOS DE GESTIÓN	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	636	1.732,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTADO	637	–
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	2.760,78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIÓN DEPRECIACIÓN DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
[redacted] LOCALES	641	–
[redacted] AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	644	6.296,48
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	645	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	646	20.090,79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	650	(607,68)
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	(607,68)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	652	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	655	–
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	(607,68)
[redacted] EN EL País	657	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	–
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	–
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	(607,68)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	–
(-) ANTICIPOS	665	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	327,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	327,32

OTRAS FORMAS DE PAGO: [redacted] 327,32 U$S

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES: [redacted] – U$S –

COMPENSACIÓN DÓLARES: [redacted] – U$S –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9329-26-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 28 NOV. 2001 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - CONTROL TRIBUTARIO 0600790016346 PROCESADO