SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0191898

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791739477001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. 203 EXPEDIENTE 89441

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,719.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible],429.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4,[illegible]90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	80[illegible]2
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	[illegible]5
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	[illegible]3
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	139,046.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	30,860.51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	437,599.55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	306,193.03
EQUIPO DE COMPUTACION	347	20,735.80
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	250,809.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76,119.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	76,119.37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERRENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9,376.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,376.04
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	20,315.16
OTROS ACTIVOS	392	3,670.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	23,895.16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	547,080.12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	24,372.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	261,434.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES – DEL EXTERIOR	417	209,125.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	418	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	6,697.97
OBLIGACIONES – CON EL IESS	426	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	7,867.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	509,547.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES – LOCALES	446	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES – DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	448	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	461	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	509,547.96
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	22,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	209.32
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERAVITS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	11,421.28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3,901.56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37,532.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	547,080.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	723,175.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,240.19
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	727,416.09
700 COSTOS Y GOSTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	111,206.60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	423,805.44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	139,046.71
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – 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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION – 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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	401,965.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	65,023.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	52,968.33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9,989.94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11,113.87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,006.63
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	619.68
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,438.28
GASTOS DE GESTION	763	6,331.38
GASTOS DE VIAJE	764	10,089.22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10,847.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,670.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	90,759.30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERRENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES – LOCALES	774	4,136.04
PROVISIONES – AL EXTERIOR	775	14,365.84
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	32,334.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	321,549.20
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	723,514.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3,901.56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3,901.56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	585.23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) RENTAS EXENTAS NETAS – EN EL PAIS	806	198.17
(-) RENTAS EXENTAS NETAS – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES – 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+0	815	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	3,514.50
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	878.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	7,368.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	6,989.68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	–
INTERES POR MORA	900	–
MULTAS	901	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	–

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

NOMBRE: JAIME PERDOMO
C.I. No. PC-12430642

NOMBRE: JENNY CALDERON
RUC No. 1710470939001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO/CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 921 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No.	912 Resol. No.	913 Resol. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ERANZHO IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000191898 13:14:23 - 03-22-2004
IMPRESO:0000000000191898-bravowd
:360380022190 GUAYAQUIL
PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ