SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN [illegible] DGER-0718

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0045185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——
No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791770501001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Especialidades Médicas del Sur [illegible] CIA LTDA
EXPEDIENTE: 90744

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	——
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	292,88
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	——
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.200,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	——
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.2[illegible],22
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	——
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	——
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		——
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		——
DI[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.755,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		——
EDIFICIOS		——
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.332,12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		——
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.778,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.553,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		28.304,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		450,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		450,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	——
	CLIENTES NO RELACIONADOS	——
	OTROS	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		——
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	——
	OTRAS	——
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		——
OTROS ACTIVOS		——
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		——
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	28.309,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	2.204,67
	DEL EXTERIOR	——
[illegible]	LOCALES	716,36
	DEL EXTERIOR	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	663,24
	CON EL IESS	2.259,70
	CON EMPLEADOS	1.242,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		——
PROVISIONES A CORTO PLAZO		——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		——
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.086,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
[illegible]	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	18.030,51
	DEL EXTERIOR	——
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		——
HIPOTECAS POR PAGAR		——
OBLIGACIONES EMITIDAS		——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		——
OTRAS PROVISIONES		——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18.030,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		——
TOTAL PASIVO DIFERIDO		——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		——
OTROS PASIVOS		——
TOTAL OTROS PASIVOS		——
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	25.116,80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		——
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		——
RESERVA LEGAL		——
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		——
RESERVA DE CAPITAL		——
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.137,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		——
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		1.655,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		——
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.192,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	28.309,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FABIAN MENA
C.I. No. [illegible]

Lourdes de Rojas
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LOURDES DE ROJAS
RUC No. 1001172600[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	551,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		——
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		64.314,99
EXPORTACIONES NETAS		——
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
	OTRAS RENTAS EXENTAS	——
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
	OTRAS RENTAS	7.066,84
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	——
TOTAL INGRESOS		71.381,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		——
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		——
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	——
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	——
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		——
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		——
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		——
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	——
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	——
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——
BAJA DE INVENTARIOS		——
OTROS COSTOS		——
TOTAL COSTO DE VENTAS		——
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		17.849,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		17.819,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.896,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.450,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.[illegible],00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
COMISIONES EN VENTAS		——
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		448,58
GASTOS DE GESTIÓN		——
GASTOS DE VIAJE		——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.469,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		627,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		829,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		210,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		——
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	——
	AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.796,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		68.785,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	68.785,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.596,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	——
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	2.596,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		389,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	——
	EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	——
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%)	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		——
(-) OTRAS DEDUCCIONES		——
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2.206,92
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	——
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.206,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	551,73
(-) ANTICIPO PAGADO		——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		——
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		——
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	551,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	551,73
INTERESES POR MORA		——
MULTAS		——
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	551,73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——
USD ——	USD ——	USD ——	USD ——
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ——	Resol. No. ——
USD ——	USD ——
MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2005
Carmen Lozano

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

```
[illegible] WALLEGUZZ16 PS IP BP-VK 1791770501001 45185 $ 551.73 $ 551.73 USD
[illegible]-04-19 C CONSEC.100620056037     - NU. 100620056037
```

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
G2-09