SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0182333

IMPORTANTE: Esfera de Letra. Instrucciones al reverso

COD. DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101	RUC	1791770722001	102	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	D.T. MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	103	EXPEDIENTE	90850

COD. DE INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO	2003	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

CORRIENTE	**310 ACTIVO CORRIENTE**		
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	70.673
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	–
EXIGIBLE	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	296.233,82
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
EXIGIBLE	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	425.869,14
REALIZABLE	MERCADERIA EN TRANSITO	333	–
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
GASTOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	792.775,96
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	112.603,50
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	24.354,04
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.239,86
VEHICULOS		348	65.486,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	64.439,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	160.425,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	160.425,04
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
[illegible] DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISION INCOBRABLES		386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		392	25.687,59
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	25.687,59
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	978.888,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	150.341,32
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	55.356,15
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.921,81
	CON EL IESS	425	461,56
	CON EMPLEADOS	427	2.264,86
VENTAS DIFERIDAS A CORTO PLAZO		428	–
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	93.214,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	303.560,13
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	375.847,22
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	375.847,22
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	679.407,35
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
510 PATRIMONIO (TOTAL NETO)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	245.519,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	–
RESERVA DE CAPITAL		519	–
OTROS SUPLEMENTOS		521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		523	18.769,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Mantener margen 701	527	34.392,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Mantener margen 702	529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	299.481,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	978.888,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	696.833,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	1.012,01
TOTAL INGRESOS		699	697.845,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO FABRICADOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO FABRICADOS POR LA SOCIEDAD		712	203.918,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO FABRICADOS POR LA SOCIEDAD		713	288.019,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO FABRICADOS 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	854,81
	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 MQ. ENQUIP. EDIF. Y EDIF. (propios y arrendados)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3.534,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	3.599,49
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	17.823,44
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	322.750,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.671,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.764,31
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	33.164,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)		761	3.863,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	4.924,97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7.256,76
INTERESES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.434,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	26.107,50
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	9.807,34
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	18.707,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	140.701,24
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	663.452,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	34.392,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cantidad 797	801	34.392,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cantidad 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	5.158,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL 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	(Si hay utilidad gravable pasar a cuadro 814)	814	29.233,40
= PERDIDA	(Si hay perdida pasar a cuadro 815)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	29.233,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.308,35
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.968,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	340,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(819 * 0.5) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	340,02
INTERES POR MORA		903	74,98
MULTAS		904	219,25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	634,25

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

108	C.I. No.	1704181933	NOMBRE: ALEXANDRA OCAMPO
109	C.I. No.	1708385001	NOMBRE: EDUARDO VALCAIS

DETALLE DE MODOS DE CREDITO

905	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.	
906	USD		911	USD		913	USD		915	USD	
CAMPO 912 y 913: LEYNA			921				REGISTRO OFICIAL No.		922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		918	Resol. No.			
917	USD		919	USD			
923			924				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

25 MAYO 2004 Mercy Cruz

NP 174 00012401 93 P8 IP NP-AR 1791770722001 182333 $ 634.25 $ 634.25 USD
2004-05-19 10:21:04 C CONSET.10174002.2074 NL 10174002.2074