SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

No. 10 0063367

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO 2.006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 1791862317001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CELMOST - VIVIR CENTRO DE LABORATORIO NOMOGRAFIA Y OTEOPATIA | 203 EXPEDIENTE 93895

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 2.532,99 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 74.370,35 |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 23.391,00 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.241,31 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 2.076,78 |
| | INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 76.599,65 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | 3.260 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 4.350,90 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 185.302,98 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | 10.299,39 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 11.884,53 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 113.265,91 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 27.629,90 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 111.820,37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 369 | 111.820,37 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 594,18 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 594,18 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | [illegible] |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 45.382,23 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 12.882,51 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 20.402,11 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.247,06 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | CON EL IESS | 427 | 1.699,15 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | 5.207,29 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | — |
| PROVISIONES | | 431 | 2.168,54 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 88.989,38 |
| **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 ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | 128.661,90 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 128.661,90 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 217.651,28 |

| | | |
|---|---|---|
| **510 CAPITAL SUSCRITO NACIONAL** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 85.962,36 |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 7.650,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 1.253,86 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 80.565,79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 298.217,53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 234.074,16 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 271.794,26 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 505.868,42 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 136.128,95 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 50.017,17 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 200.682,16 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 76.599,65 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 38.686,66 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 3.714,16 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 11.498,47 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 32.809,13 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 12.924,34 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 3.880,39 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 24.840,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 740,00 |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 1.242,23 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | [illegible] |
| TRANSPORTE | 743 | 422,10 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 614,37 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 14.154,10 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 9.622,57 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 4.094,73 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 433,03 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 11.235,54 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 2.384,40 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 8.110,42 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 504.614,96 |
| **PARA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.253,86 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 188,08 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 1.065,78 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.065,78 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 266,45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 898 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | 266,45 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | 133,22 |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 266,45 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 22,00 |
| MULTAS | 904 | 7,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 295,45 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I./No. — 199 RUC No.

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE ENTRE CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 295,45 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | N/C No. | 918 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO 923 | | MES 924 | DÍA 925 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 02 OCT 2007 Ivette Jiménez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

CODIGO: IMPUESTOS FISCALES CAJAS
0000003000063367 9:51:30 05 10 2007
PRELIMINAR 0100003000063367 [illegible]
STUDER 5601A2020869 0117
$ 295,45 PROCUBANO S.A. CENTRO [illegible]