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

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. NAC-DGER2000-0142

No. 0024477

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

071124

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991520945001 — 202 RAZON SOCIAL CARDIOCENTRO S. A. — 203 EXPEDIENTE 991124-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	342.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.017.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-
ACTIVOS FIJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	9.365.42
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	-
VEHICULOS	319	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	-
TOTAL ACTIVO FIJO	322	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	65.793.95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	65.793.95
TOTAL ACTIVO	330	75.159.37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	10.869.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	333	3.56
OBLIGACIONES (ESS E IMPUESTOS)	334	5.05
OBLIGACIONES SOCIEDADES SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	10.878.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	63.554.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	339	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	340	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	63.554.18
TOTAL DEL PASIVO	344	74.432.63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	511.60
RESERVAS	348	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	-
REEXPRESION MONETARIA	350	-
OTROS SUPERAVITS	351	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	353	15.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	726.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	75.159.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO ANTERIOR	356	2.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	7.042.26
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	307.81
TOTAL INGRESOS	409	7.350.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMP.)	410	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
MATERIALES DE PRODUCCION INDIRECTOS	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES SOCIALES	432	3.163.01
COMISIONES, HONORARIOS Y PRESTACIONES	433	-
GASTOS DE GESTION	434	-
GASTOS DE VIAJE	435	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	436	1.508.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	430.83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	-
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS EN INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
GASTOS DE EXPORTACION — LOCALES	441	-
GASTOS DE EXPORTACION — AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES INCOBRABLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	2.075.26
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	148.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	7.326.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	23.75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al renglón 750)	451	23.75
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	-
UTILIDAD NETA PARA PARTICIPACION A TRABAJADORES	454	23.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	3.57
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al renglón 750)	456	23.75
(-) 15% TRABAJADORES — EN EL PAIS	457	-
(-) 15% TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	458	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Convertir a cero si es negativo)	460	3.57
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	-
(-) 85% OTRAS RENTAS (CUENTAS Y NO DEMORAS)	462	-
= UTILIDAD GRAVABLE 308 + 309 + 310 - 311 - 312	463	20.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (463)	464	5.05
(-) ANTICIPOS	465	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 2	467	5.05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 2	468	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Dr. Eduardo Roura — Manuel Ulloa G.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0902608447 — C.I. 0903233070

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PERIODO	501	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 467 - 501	502	5.05
INTERESES POR MORA	503	0.35
MULTAS	504	0.76
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	6.16

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — DOMICILIACION DOLARES

VISTO 6.16 — No. - — US $ - — No. - — US $ -

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLICRITICA C.A. - R.U.C. 1790156560001 - Resolución: 3526 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. PAGADO 13

HP 64 HSPMD7 96 PS TP RP-UR.24477 0 $6.16 $6.16 HSD
719 10:00:59 AM R.CONSFF..1004400418774 NO. 1004400418774