

104.755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792187301001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS RESUME S.A.	203 EXPEDIENTE 104755
---------------------------------	---	---------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	45.18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	68,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,120.75	RESERVA LEGAL	507	750.95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	607.46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14,668.07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	6,277.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2,927.35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	72,685.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	104.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	6,806.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	688	4,062.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 698	21,250.01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10,447.50
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	INGRESOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1,933.34	OTRAS RENTAS	606	43.37
NAUTICAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	645.00	TOTAL INGRESOS	699	10,490.87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,288.34			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7,716.84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	1,288.34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			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 DEMAS REMUNERACIONES	724	2,212.00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	397.89
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	318.36
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	124.20
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18.00
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,131.22
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	324.85
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1,951.88
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	279.45
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	1,780.35
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	17,297.04

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **21,250.01**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
LOCALES	411	415.12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6,806.17
DEL EXTERIOR	413	23,692.78	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
LOCALES	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2,162.39
DEL EXTERIOR	421	-	EN EL PAIS	807	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	EN EL EXTERIOR	808	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CON EL IESS	427	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
CON EMPLEADOS	428	1,151.79	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PROVISIONES	431	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	4,643.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,259.69	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CAMPO 814	817	-
LOCALES	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	-
DEL EXTERIOR	445	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
LOCALES	447	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	104.08
DEL EXTERIOR	449	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
LOCALES	449	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	825	104.08
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO			FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	53.07	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	53.07	INTERESES POR MORA	903	-
480 OTROS PASIVOS			MÚLTIPLES	904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	25,312.76			

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: VLADIMIR PAREDES	NOMBRE: DENISE JORDAN
C.I. No. 0908922768	RUC No. 0716436660004
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925				DÍA: 925			

7 CONTABILIDAD FINANCIERA O CONTABILIDAD
CON 2004 PAGO IMPUESTO A LA RENTA
100 IMPUESTO A LA RENTA
100 IMPUESTO A LA RENTA