50 0031380

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Expediente bajo fórmine: | EXPEDIENTE: 112218

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 9501304610001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMIMED S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9,983.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
ETAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53,764.64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	130.75
ETAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15,954.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,935.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA (año anterior)	109.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1,901.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
[illegible]TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
[illegible]ANIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	12,211.05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1,123.32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,530.63
330 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	1,642.92
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,006.51
VEHÍCU[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS [illegible]VOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,686.94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,962.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 350	1,962.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	350.00
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	900.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	158.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,091.46
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 579 + 599	[illegible]
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	16,367.67
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	811.95
CON EL IESS	148.26
CON EMPLEADOS	153.48
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,171.44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,777.30
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADEUDADAS POR RELACIONADAS	
ADEUDADAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	328.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	328.00
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	21,107.30

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16,400.25
RESERVA LEGAL	26.75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,255.31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7,785.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,696.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	103,731.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	183,370.35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3,845.58
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	5,471.61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	191,287.55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,911.57
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,639.66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66,173.25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,211.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	1,362.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	523.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,589.52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,303.85
COMBUSTIBLES	[illegible]
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
REPUESTOS Y MATERIAL DE [illegible]	[illegible]
TRANSPORTE	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a motorizados, trabajadores y clientes)	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
(DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	38,474.69
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	341.33
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	193,072.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7,785.11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	15,986.46
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA 0.15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	8,137.35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8,137.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,034.34
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,884.88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIB[illegible] ESPECIALES	
SALDO A FAVOR [illegible] 822-823=0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 820-823>0	149.46
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO RE[illegible] AÑO (0.5% [illegible] 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO 899 - 901	149.46
INTERÉSES POR MORA	1.44
MULTAS	1.45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: JULIO MOLLESCO | NOMBRE: [illegible] MONTE DE

C.I. Nº 0902878020 | RUC Nº 0915974673001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	149.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº / USD | NC Nº / USD | NC Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº / USD | Resol. Nº / USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY IC | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS) POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154900001 Resolución SRI 1 84 DGER - 0177 - A20/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
2005050
01 MAR 05
COMPUTACION BANCOS
0-555560-730-4-7