

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8637481
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	2
	203 EXPEDIENTE	
		0992304049001 OMNIMED S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	12,658.37
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	52,626.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	584.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	57,048.66
321 Otras cuentas por cobrar	13,776.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	202.49
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,448.5
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	38,586.48
330 Mercaderías en tránsito	50,865.18
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,448.33
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	15,482.65
507 Reserva legal	251.07
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,893.02
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	34,023.62
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	44,664.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	244,532.57

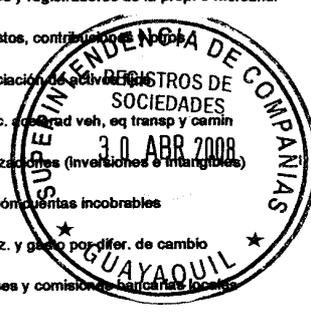
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

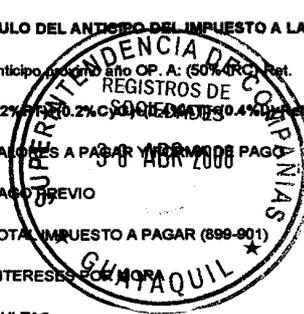
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	524,800.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	225.6
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	525,026.14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	302,572.16
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,412.92	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,464.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,607.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	445.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,157.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,708.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,772.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,772.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,534.13
371 Gastos de organización y constitución	1,661.37	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,880.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	827
378 (-) Amortización acumulada	349.94	737 Combustibles	646.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,311.43	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,883.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,005.77
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,245.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	79.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,758.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,165.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,098.27
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,689.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,618.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	244,532.57	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	97.2
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,074.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,933.69
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instr. financieras locales	32,785.05	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	273.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,825.85	761 Otros gastos locales	90,880.73
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,184.24	763 IVA que se carga al gasto	10.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,561.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	474,615
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,684.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	50,411.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,561.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	453.92
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	14,357.78	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	20,557.01	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	43,303.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,914.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	20,000
471 Anticipo clientes	94,268.47	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	23,303.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,825.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	94,268.47	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	5,308.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	199,868.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,517.33
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo pagado año CP. A: (50% IRC) Ret.	0
		B: ((0.2% + 0.2% + 0.2% + 0.2% + 0.2% + 0.4%) Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907879670	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0914524145001	901 PAGO BREVI	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,517.33	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,517.33
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,517.33"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174870141
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 JULIO CESAR VELAZCO PLAZA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0904879670


 GLORIA JOSEFINA AGUILERA FONSECA
 CONTADORRA
 C.E. 0914524145



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNA COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Débito	0992304049001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870174870141
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	OMNIMED S.A.	2007
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		16/04/2008 09:28:16 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		16/04/2008 16/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 3,517.33 \$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 3,517.33
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 3,517.33 \$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 3,517.33 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 2093146 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

