6

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0035221

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Expediente Impositivo	01		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992282815001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Salud Gistem SA
203 EXPEDIENTE	117913		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000.00
CAJA, BANCOS	311	9014.42		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	403.63		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN COBRAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	156.25		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.44		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	361.61		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	937.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1937.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	6946.19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	36842.07
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	17.89		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	650	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9455.49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	690	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	691	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	692	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR RECAUDO	670	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699	36842.07
MUEBLES Y ENSERES	345	169.01		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	71.000.00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1196.08		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2693.63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13195.69		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	59169.58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	739	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	732	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	1000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	374.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (descubierto año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	187.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	64.80		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	742	9025.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	309.20		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	743	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y DERECHOS FIDUCIARIOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	3600.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (excepto de Personas Naturales)	746	—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	1332.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	748	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—
OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	751	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—		LUBRICANTES	752	—
OTROS ACTIVOS	393	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	754	—
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	398	—		SEGUROS (RAMOS DIFERENTES DE VIDA Y SALUD)	755	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	69464.19		SUMINISTROS Y MATERIALES	756	600.00
400 PASIVO				TRANSPORTE	757	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	758	—
PROVEEDORES — LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	759	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	761	1800.00
CONTADORES — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	—
DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	—
ABOGADOS — LOCALES	418	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	13195.69
DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	766	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	367.79		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	768	—
CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	64.80
CON EMPLEADOS	428	185.50		OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	771	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	165.50		OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	772	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	773	—
PROVISIONES	432	—		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	774	—
CRÉDITO A MUTUO	433	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	775	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	718.79		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	776	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	—
PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	782	1234.87
DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	783	—
CONTADORES — LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	784	636.13
DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	785	—
ABOGADOS — LOCALES	448	66807.54		PÉRDIDAS EN CARTERA	786	—
DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	35370.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ANTICIPOS CLIENTES — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1471.03
ADQUIRIDOS POR TERCEROS	454	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	165.50
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	66807.54		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
499 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPOS CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art 2.1%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	482	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PROVISIONES PARA JUICIOS (Contingentes)	483	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	1305.53
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	67526.33		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
PATRIMONIO — INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1305.53				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	367.39				
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL	820	361.61				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	—				
(-) RETENCIONES POR RENTAS EXENTAS	822	—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	823	—				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822	824	—				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822	825	6.18				
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO (815 * 81%) + 826	826	—				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	—				
900 VALORES A PAGAR						
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	6.18				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.18				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor R. Torres R. — NOMBRE: Gregorio Hermosa

906 C.I. No. 0911848233-2 — 907 RUC No. 0990108942001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6.18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 NC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
CUERPO 912 Y 918 LEY No. —	919 REGISTRO OFICIAL No. —	920 — — — —	ARO: 921 — — — — MES: 922 — — — — DÍA: 923 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No. —	925 Resol. No. —	926 Resol. No. —	927 Resol. No. —
928 USD —	929 USD —	930 USD —	931 USD —

Firma de recepción del Servicio de Rentas Internas — RESOLUCIÓN No. 9170104000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
CAJA : MATRIZ
13 ABR 2006
Vent.18 Term.01

BANCO DE GUAYAQUIL
2006043
CONCESIÓN BANCO
17-001-01363-5