124405

50 0168844 T

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE –	No. Empleados bajo nómina –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992475323 001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIM SERVICIOS MEDICOS S.A.	EXPEDIENTE 124405

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3,256.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,450.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1,206.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9,024.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,937.44
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	56,576.79
MAQUINARIA Y EQUIPO	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,378.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,198.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	52,198.09
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **(declaraciones año 2004)**	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
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 339 + 369 + 379 +397	74,135.53

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	42,360.96
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	~~2,671.41~~
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	~~521.26~~
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES **(del exterior)**	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,782.37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES **(del exterior)**	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES **(Informativo)**	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	53,782.37

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 CONTADOR
NOMBRE: VICTOR TENESACA M.	NOMBRE: WALTER CRESPO
C.I. No. 90793[illegible]332	RUC No. 900594847 001

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	–
RESERVA LEGAL	2,063.99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,470.36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	16,018.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	451,222.87
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO **(Informativo)**	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	451,222.87

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	255,473.55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
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	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL **(incluido fondo de reserva)**	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	56,559.35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	30,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS **(primas y cesiones)**	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN **(agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)**	–
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14,936.62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,326.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL .	–
AMORTIZACIONES **(inversiones e intangibles)**	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	1,080.00
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES **(Informativo)**	–
AL EXTERIOR **(Informativo)**	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	49,367.93
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	21,101.04
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	432,845.01

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18,377.86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	19,805.00
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 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	38,182.86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	38,182.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible] + (817 * 25%)	9,545.72
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9,024.46
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	521.26

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	521.26
INTERESES POR MORA	51.28
MULTAS	125.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 MAY 2009
Hanz Camposano
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No.	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD	USD –	USD –
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No. –	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –
AÑO: –	MES: DÍA: –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06