SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0001642

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0000053089 | 106 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791903625001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IBECOSALUD CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 150615

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	142.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	154.25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.932.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	416.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.538.33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7.093.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.223.09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES DE OFICINA	345	32.354.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10.538.60
NAVES, CONTENEDORES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	658.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	23.122.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15.136.49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	60.935.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 368	369	60.935.31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
MAYOR VALOR DE INVERSIÓN CAMBIARIO (Únicamente año 2000)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS POR COBRAR OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—
INVERSIONES EN OTRAS	387	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—
OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	78.158.21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	2.611.58
DEL EXTERIOR	412	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	413	6.993.57
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON EL IESS LOCALES	418	35.851.56
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	491.74
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	4.417.35
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS CON EL IESS	425	186.99
CON EMPLEADOS	426	725.17
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—
PRÉSTAMOS	451	—
CRÉDITO MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	51.221.93
460 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	461	—
DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES	464	—
DEL EXTERIOR	467	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ETC. LOCALES	468	—
DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—
490 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	491	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
500 OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	501	—
OTROS PASIVOS	502	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	506	—
TOTAL PASIVO 459 + 489 + 499 + 509	509	51.221.93

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	34.765.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.51.33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	28.854.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	681.45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.441.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	57.663.21

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	91.301.16
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	609	4.055.81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	95.356.97

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.691.75
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.350.13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.338.32
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	—
MOLDE DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	731	7.494.53
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	732	1.314.05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	1.042.13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	37.093.49
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	741	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	1.002.31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERSONAS NATURALES)	747	2.141.54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERSONAS JURÍDICAS)	748	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	133
COMBUSTIBLES	751	—
LUBRICANTES	752	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	754	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	644.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	413.38
TRANSPORTE	763	238.15
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asistencia, transporte y viáticos)	764	412.35
GASTOS DE VIAJE	765	301.49
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	2.503.13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	2138.53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	4511.17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	781	—
AL EXTERIOR	782	—
OTRAS VENTAS: LOCALES	783	—
AL EXTERIOR	784	—
OTROS INGRESOS: LOCALES	785	—
AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	—
OTROS GASTOS: LOCALES	792	1.901.30
DEL EXTERIOR	793	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	794	2.054.04
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	795	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	797	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	80.234.51

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	801	5.100.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 = P	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—
UTILIDAD GRAVABLE: EN EL País	806	13.209.77
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 1.5 PORCIENTO INVERSIÓN DE OTRAS SOC. (807 x 1.5%)	809	—
4.0 TRIMESTRE EXENTO (806 x 25%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	5.635.31
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (806-809+808-810-811+812+813)	814	17.691.31
(+) PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812-813)	815	—
UTILIDAD GRAVADA 20%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% = (817 * 25%)	818	4.417.35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	416.57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Crédito para próximos años)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825	4.001.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	1.779.89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.001.78
INTERESES POR MORA	903	37.39
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.039.17

Yo, CARLOS PATROCIO LILIAN KINGA R. 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 Inciso final de la L.R.T.I.)

Firma del Representante Legal | Firma Contador

Nombre: CARLOS PATROCIO | Nombre: LILIAN KINGA R.
C.I. No. 1103644148 | R.U.C. No. 1708326715001

906 Efectivo, cheque bancario, efectivo u otras formas de pago 4039.17
907 Compensaciones —
908 Notas de crédito —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 No.	—	910 N/C No.	—	911	—	912 N/C No.	—	913	—	914 N/C No.	—	915 Nota No.	—	916	—	917 Nota No.	—	918	—
919	—	920 USD	—	921	—	922 USD	—	923	—	924 USD	—	925 USD	—	926	—	927 USD	—	928	—
929 RIMPE Y SRI LEY No.	—	930	—	—	—	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	931	—	—	—	—	—	FECHA	—

DOCUMENTO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RAZÓN SOCIAL: IBECOS - SALUD - IBECOS - IBECOS - R.U.C. 1791903625001 - RESOLUCIÓN No. 07-Q-IJ-0-0639-01-77-A-02-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2006 IBECOS IBECOS IBECOS
0001642 10/02/14 08:00:00
0000000000001642 01/01/06
0001095 0000
PRIMERA NO. HUERTA VIEJA - 001