

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 89 No. FORMULARIO | 8799105 |
| 31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 7 |
| 201 RUC | 1791977025001 | OMEGA 2000 SERVICIOS MEDICOS S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 151437 | |

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 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos | 27,550.63 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 161,398.78 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 14,402.17 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 12,292.79 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 24,750.6 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 3,152.33 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 2,248.89 |
| 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 | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 3,132.07 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 220,123.92 |
| 340 ACTIVO FIJO | |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 800 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 2,381.92 |
| 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 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 441.19 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 36,890.82 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 38,631.55 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 282,332.32 |

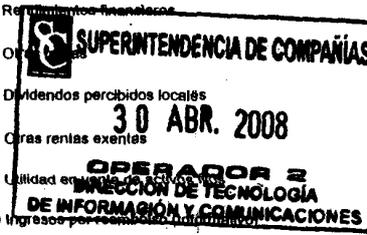
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

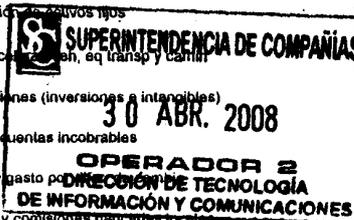
| | |
|--------------------------------------------------|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 281,833.81 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otros ingresos | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en ejercicios anteriores | 0 |
| 610 Ingresos por recompra de acciones | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 281,833.81 |

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 | 0 |
| 341 Terrenos | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 49,968.67 |
| 343 Obras en proceso | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 717 Importaciones de materia prima | 9,771.5 |
| 346 Maquinaria y equipo | 718 (-) Inventario final de materia prima | 35,808.38 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 7,441.51 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 721 inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 723 Baja de inventarios | 40,779.66 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz. | 82,208.4 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 6,377.61 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 25,246 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 45,104.32 |
| 370 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | 732 Mantenimiento y reparaciones | 4,120.4 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 742 Suministros y materiales | 25,437.18 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 743 Transporte | 1,001.76 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) | 790.9 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 6,882.91 |
| 394 Otros activos | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 8,953.2 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 749 Depreciación de activos fijos | 34,704.2 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 750 Deprec. aceler. de veh, eq transp y camin | 282,332.32 |
| 400 PASIVO | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 752 Provisión cuentas incobrables | 1,649.18 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 753 Amortiz. y gasto por depreciación de activos intangibles | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 196,897.92 |
| | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 410 Obligaciones con Instit. financieras locales | 0 | 758 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 21,437.27 | 756 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 699.17 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 12,095.56 | 761 Otros gastos locales | 32,427.35 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 974.03 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 301.32 | 763 IVA que se carga al gasto | 3,147.91 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 8,468.18 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 2,827.32 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 225,179.05 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 243,700.77 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 58,454.56 |
| 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 | 8,468.18 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 446 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 | 395.84 |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías 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 |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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 | 48,382.22 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 48,382.22 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 12,095.56 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 2,248.89 |
| 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) | 243,700.77 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 9,846.67 |
| <p>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.)</p> | | <p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> <p>897 Anticipo del impuesto a la renta (OP. A. (30% IRC)-Ret. 30 ABR. 2008</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%N)-Ret.</p> <p>OPERADOR 2</p> <p>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</p> | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706736830 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1704253606001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 10,270.47 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | 9,846.67 |
| 908 Compensaciones | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 128.4 |
| | | 904 MULTAS | 295.4 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="10.270.47"/> |
| NOTA DE CRÉDITO, DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| | | 912 No | <input type="text"/> |
| | | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 915 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 912 y 921) 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="RED BANCARIA"/> | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176486577
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

Galo Francisco José Rivadeneira Garcés
 Presidente
 C.I. 1706736830

Jorge Reclade Yépez
 Contador
 C.P.A. 21.348

