

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4026137

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 13

201 RUC 1791973704001 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 152934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">2,000</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">10,571.73</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">50,000</span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">42,000</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">30,723.96</span>	507 Reserva legal <span style="float: right;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">11,661.36</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">1,100</span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">856.58</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">5,328.9</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">2,366.23</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">9,335.41</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">0</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">1,568.29</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">44,817.94</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">246,592.43</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">0</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">129,853.68</span>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">990,600.89</span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">1,472.85</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">226,110.9</span>	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <span style="float: right;">1,705.86</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>	608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>	609 Utilidad neta distribuida <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>	610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">0</span>	699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">993,779.6</span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right;">5,892.41</span>	700 COSTOS Y GASTOS

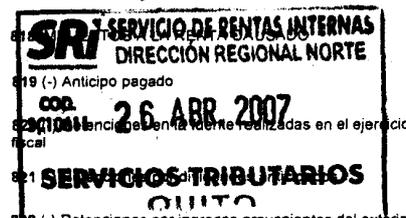
SUPERINTENDENCIA DE CIEN  
 DIVISION INFORMATICA  
**27 ABR. 2007**  
 Ivette Jiménez

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 26 ABR. 2007  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

346 Maquinaria y equipo	790	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,730.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	653,147.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,215.27	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,198.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,198.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	83,696.61
371 Gastos de organización y constitución	818	726 Sueldos, salanos y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	10,907.77
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,753.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,456.98
377 Otros activos diferidos	8,132.15	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	666.64	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,259.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,283.51	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,220
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	16,558.16
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,096.87
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,618.43
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	47,614.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	34,925.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,326.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	246,592.43	742 Suministros y materiales	6,481.42
400 PASIVO		743 Transporte	16,039.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,633.11
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	130,630.32	745 Gastos de viaje	19,392.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	58,158.2	746 Alquileres y servicios	12,208.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,212.55
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,726.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación acumulada	942.99



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,932.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	666.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,217.81	752 Provisión cuentas incobrables	11,728
427 Obligaciones con el IESS	6,740.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,094.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,468.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	201,774.49	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	267.94
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	995,347.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	1,568.29
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	201,774.49	815 =Pérdida	1,568.29
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Anticipo de renta de fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704901592"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710486298001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128759046  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

  
 PATRICIO CORONEL  
 GERENTE GENERAL

