

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2063109

31 (S)USTITUTVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUS* ITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792000092001

SERVICIOS TECNOLOGICOS SALUD, NOSERTEC S.A.

203 EXPEDIENTE

154115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	39,004.2
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,830.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	40,999.41
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario 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
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,834.2
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	2,843.47

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	400
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
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,159.51
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,359.51
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	107,144.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	450,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	450,000

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
349 Navíos, embarcaciones, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,490	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión 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 sobre fijo	194.75	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo balsa y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,138.72	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,138.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Gastos de mantenimiento	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	5,236.93	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones y honorarios de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	60,000	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Gasto de cambio de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	15,065.46	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,171.47	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a profesionistas con servicios profesionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	42,340.42
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	40,000	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguro y reaseguro (fuerza y riesgos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	180,144.39	742 Suministros y materiales	166.37
400 PASIVO		743 Transportación	19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,222.81
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	51,418.96	745 Gastos de viaje	5,274.09
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	113,163.8	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	308.74
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0.5
419 Provisión de contingencias	0	749 Depreciación de activos fijos	194.75

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la administración tributaria		751 Provisiones y gastos por diferencias de cambio	
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	266.09	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS		753 Intereses y comisiones bancarias locales	321.45
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del exterior	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	
431 Provisiones	0	757 Gastos a ser reembolsados locales	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos y gastos reembolsados al exterior	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,734.38	759 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Otros gastos locales	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos del exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 IVA que se carga al gasto	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	434,674.4
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	801 Utilidad del ejercicio	15,325.6
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	802 Pérdida del ejercicio	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0,738.74
470 PASIVO A LARGO PLAZO		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 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores 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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	19,064.34
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+489)	195,734.38	815 =Pérdida	0
		818 Reintegrar y capitalizar	0
		819 Saldo utilidad gravable	19,064.34
		819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,788.09
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,500
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito mutuario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

808 Saldo a favor contribuyente
 809 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704196912		
100 RUC CONTADOR	1703524188001	801 PAGO PREVIO	0
		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	266.08
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	266.08	903 INTERES POR MORA	0
909 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	266.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109123396

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

