

154885

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 8761911                                     |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O     | 102 AÑO                          | 2007                                        |
| 104 No. FORMULARIO QUE CUANTIFIE     |                                  |                                             |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |                                             |
| 201 RUC                              | 1792000092001                    | SERVICIOS TECNOLOGICOS SALUD, NOSERTEC S.A. |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |                                             |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|                                                     |   |                                                          |     |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0   |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0   |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal                                        | 400 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria                   | 0   |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 | 509 Reserva de capital                                   | 0   |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 311 Caja bancos                                      | 55,089.47 |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0         |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0         |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0         |

## 321 Otras cuentas por cobrar

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

## 326 Inventario de materia prima

## 327 Inventario de productos en proceso

## 328 Inventario de suministros y materiales

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en atmósfera

## 330 Mercaderías en tránsito

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

## 332 Seguros pagados por anticipado

## 333 Arrendos pagados por anticipado

## 334 Dividendos pagados por anticipado

## 338 Otros activos corrientes

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

## 342 Edificios

## 343 Obras en proceso

## 344 Instalaciones

## 345 Muebles y enseres

## 346 Maquinaria y equipo

## 347 Naves, aeronaves, barcas y similares

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

## 507 Reserva legal

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

## 509 Reserva de capital

## 512 Reserva por valoración, de acciones y otras

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Pab, Imp y Frac)

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

## 603 Exportaciones netas

## 604 Ingresos provenientes del exterior

## 605 Rendimientos financieros

## 606 Otras rentas

## 607 Dividendos percibidos locales

## 608 Otras rentas exentas

## 609 Ingresos por venta de

## 610 Ingresos por reembolso (de grativos)

## 699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTA

## 711 Inventario inicial de materia prima

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

## 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

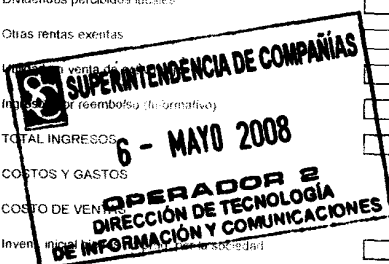
## 715 Inventario inicial de materia prima

## 716 Compras netas locales de materia prima

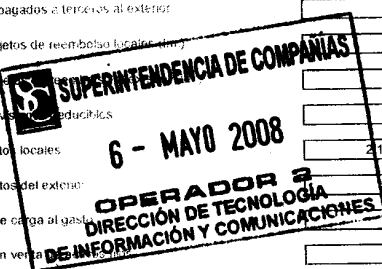
## 717 Importaciones de materia prima

## 718 (-) Inventario final de materia prima

## 719 Inventario inicial de productos en proceso



|                                                            |           |                                                        |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 349 Equipo de computación y software                       | 1,490     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 1,745.37  | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión    | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 2,588.1   | 725 Sueldos salar. y rentas a través de terceros       | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)    | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 8,265      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 2,588.1   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos      | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 2,205.52   |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 5,236.93  | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal nat.    | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 60,000    | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 24,640     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dx. 2004)        | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 48,927.67 | 737 Combustibles                                       | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 16,309.26 | 738 Lubricantes                                        | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada    | 0         | 741 Seguros y reaseguros jubilados y cesiones          | 0          |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 101.49     |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionada | 0         | 743 Transporte                                         | 41.7       |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias laborales y clientes)  | 4,123.67   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 7,641.81   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 1,297.52   |
| 394 Otros activos                                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 1,484.15   |
| 398 Activos contingentes (informativo)                     | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 776.16     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                     | 96,711.27 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión        | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 16,309.2   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |           | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 981.12    | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 47,912.88 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 303.95     |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior      | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales               | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                       | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                  | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (div.)         | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria          | 1,274.23  | 759 Gastos sujetos de reembolso del exterior           | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                | 1,706.23  | 760 Gasto provisión de impuestos deducibles            | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                               | 0         | 761 Otros gastos locales                               | 2,129.85   |
| 428 Obligaciones con empleados                             | 0         | 762 Otros gastos del exterior                          | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio     | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                          | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)          | 0         | 764 Pérdida en venta                                   | 0          |
| 431 Provisiones                                            | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                        | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 190,367.35 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 51,874.46 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |           | 801 Utilidad del ejercicio (659-759 mayor que 0)       | 15,436.75  |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales             | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (659-759 menor que 0)        | 0          |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.            | 0         | 803 (-) 15% Participación futurizadora                 | 0          |
|                                                            |           | 804 (-) 100% Dividendos perdidos exentos               | 0          |



|                                                       |           |                                                         |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 445 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                 | 1,845.7   |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0         |
| 451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para tener en dep. o en ext.  | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0         | 809 (+) Particip. a trb. alib. a dual percib. otras sco | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0         | 810 (+) Particip. a trb. alib. a otras rentas exent     | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas atrib. 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                                 | 17,282.45 |
| 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 gravable (814-816)   | 17,282.45 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 4,320.61  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |           | 820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el año de declar. | 2,614.38  |
| 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+459+479+489)                | 51,874.46 | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0         |
|                                                       |           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | 1,706.23  |

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.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OF. A. (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%B))-Ret.$

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |          |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0103045001    | 901 PAGO PREVIO                      | 0        |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1703524189001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 1,706.23 |
| 905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas | 1,706.23      | 903 INTERESES POR MORA               | 0        |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0        |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 1,706.23 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                            |   |         |   |         |   |         |   |
|----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

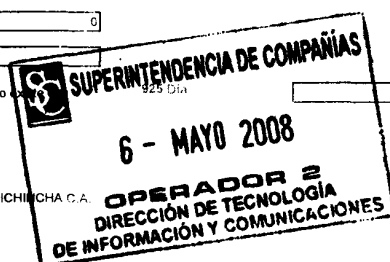
## COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                |                          |   |
|------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 916 Resolución No.           |                | 918 Resolución No.       |   |
| 917 COMPENSACIONES VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0 |
| 921 (Camp 812 y 621) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |   |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  |   |

930 FORMA DE PAGO

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: 870176114595  
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

*Sofia Perez*  
 SOFIA PEREZ  
 0103045001

*Elsa Flores*  
 ELSA FLORES  
 1703524189