SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0177

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

Mes: 30 0078124

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO DE SUSTITUIVO: ---- | 103 No. Empleados Rep nómina: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792020859001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: METRO UNIDAD DE NEUROLOGIA Y CLINICA DE EPILEPSIA ABBARPE CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 154987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	201,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	201,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	402,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	----
EDIFICIOS	341	----
OBRAS EN PROCESO	342	----
INSTALACIONES	343	----
MUEBLES Y ENSERES	344	----
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CLIENTES POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CLIENTES POR COBRAR: OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	----
INVERSIONES EN EMPRESAS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	----
INVERSIONES EN EMPRESAS: OTRAS	386	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----
OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	402,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	----
DIVIDENDOS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	----
DIVIDENDOS: A PAGAR DEL EJERCICIO	418	----
DIVIDENDOS: CON EL IESS	419	----
DIVIDENDOS: CON EMPLEADOS	420	----
DIVIDENDOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----
PROVISIONES	423	----
CRÉDITO A MUTUO	424	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CONDICIONALES POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	431	----
OBLIGACIONES CONDICIONALES POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	432	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	433	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	434	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES: LOCALES	435	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES: DEL EXTERIOR	436	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	----
OBLIGACIONES MEDIANO PLAZO: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	----
OBLIGACIONES MEDIANO PLAZO: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	----
PROVISIONES	441	----
CRÉDITO A MUTUO	442	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	402,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	402,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----
TOTAL INGRESOS	699	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
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	----
BAJA DE INVENTARIOS	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----
COMBUSTIBLES	737	----
LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	----
TRANSPORTE	743	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----
GASTOS DE VIAJE	745	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	----
INTERESES BANCARIOS A ESTABLECIMIENTOS: LOCALES	756	----
INTERESES BANCARIOS A ESTABLECIMIENTOS: AL EXTERIOR	757	----
GASTOS A PERSONAS NO HABITUALES: LOCALES	758	----
GASTOS A PERSONAS NO HABITUALES: AL EXTERIOR	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS: LOCALES	761	----
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813>0	814	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813<0	815	----
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

Firma Representante Legal | Firma Contador

NOMBRE: JORGE PESANTES | NOMBRE: ELSA CARRERA

906 C.I. No. 1706377700 | 907 RUC No. 1705236972001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. ----	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.				
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		919		REGISTRO OFICIAL No.		920					

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. ----	922	Resol. No. ----		
923	USD	924	USD		
AÑO	925			MES	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 NOV. 2005 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 017 PS IP 08-UN 1792020859001 78124. $ 10.00 $ 10.00 USD
MORAZO 0 2006/07/26 09:58:C.1001701281B9 EL 1001701281B9