SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 70 0002898

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2.006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792045614001	SERVICIOS MEDICOS ADMINISTRATIVOS SERMED CIA. LTDA.	7095.202

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	156,69
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	6.445,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.208,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	256,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	128,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.084,17	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.733,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.727,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	14.493,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.273,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	30.778,28
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.529,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	62.051,88
MUEBLES Y ENSERES	100,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.100,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	628,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.075,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	6.075,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	987,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	98,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	33.846,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	888,53	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	167,65
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	937,50
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	271,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	14.473,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	137,09
400 PASIVO		TRANSPORTE	21,25
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	6.013,88	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	203,35
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	628,00
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.885,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418,82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	98,70
CON EMPLEADOS	447,80	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.765,98	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	332,23
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	59.066,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.485,35
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	447,80
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	66,10
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM 3.15b)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-606) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	2.603,65
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 579 + 489	9.765,98	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.603,65
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	650,91
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	232,09
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	418,82
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	93,37
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	418,82
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	418,82

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: ALIA I. SALAZAR R. — NOMBRE: CARLOS BARRERA T.

C.I. No. 170600754-7 — RUC No. 1703723047001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	418,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — ANO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228380 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 06-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 14 MAYO 2007 Ivette Jiménez