70 0030305

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 7 5 4 4 2 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS TEPORACA SUCURSAL

EXPEDIENTE: 1725586

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	———
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	———

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	34.634,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.750,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	114.236,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.058,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.990,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	11.866,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	11.470,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	70.000,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286.008,17
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS	———
OBRAS EN PROCESO	———
INSTALACIONES	———
MUEBLES Y ENSERES	12.610,43
MAQUINARIA Y EQUIPO	393,81
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.105,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	56.989,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	56.495,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.603,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	22.603,01
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	———
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	———
CLIENTES NO RELACIONADOS	———
OTROS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	———
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	———
OTRAS	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	———
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	308.611,19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	68.409,75
DEL EXTERIOR	85.460,45
LOCALES	14.000,00
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.841,61
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	———
CON EL IESS	495,80
CON EMPLEADOS	———
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.085,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	———
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	200,00
DEL EXTERIOR	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	———
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	31.620,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	31.680,83
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	———
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	205.114,08

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11.467,33
RESERVA LEGAL	3.384,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.016,62
RESERVA DE CAPITAL	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	71.810,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	11.818,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	103.497,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	308.611,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	597.156,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	———
EXPORTACIONES NETAS	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	2.951,02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	———
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600.107,51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.345,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.899,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	386.202,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
BAJA DE INVENTARIOS	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	29.968,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.337,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.880,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.040,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.108,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.350,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	———
COMBUSTIBLES	———
LUBRICANTES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.530,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.476,68
TRANSPORTE	12.082,97
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.522,44
GASTOS DE VIAJE	6.477,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.249,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.579,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.299,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	———
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
LOCALES	2.676,54
AL EXTERIOR	———
LOCALES	———
AL EXTERIOR	———
LOCALES (informativo)	———
AL EXTERIOR (informativo)	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
LOCALES	91.426,15
DEL EXTERIOR	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	586.203,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.904,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	———
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.085,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	———
EN EL PAÍS	———
EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 * 15%)	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	11.818,61
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25% o (814 * 20%) * (817 * 25%)	2.954,65
(-) ANTICIPO PAGADO	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	14.425,39
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	———
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DE SALIDA DE DIVISAS POR LEYES ESPECIALES	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	11.470,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (Si corresponde, llenar el anexo) OPCION A: (50%*IRC)-RET OPCION B: (0,2%*PT)+(0,2%*ON)+(0,4%*AT)+(0,6% T)-RET	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	———
INTERESES POR MORA	———
MULTAS	597,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	597,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	597,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	———

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA BOURGEAT | NOMBRE: REY ORTIZ

C.I. No. 170584156-5 | RUC No. 1 7 0 5 8 4 1 5 6 5 0 1 0 2 6 5 8 7 4 1 0 0 1

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 9 APR 2008
QUITO
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 912 y 929 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768017200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0730 de 01-12-06

BP 2% IS IP BP-UR 17975042001 70030305, $ 597.16 $ 597.16 IBP
1000 DEL 0 2008/03/22 1000EC.1025012808 HB. 1025012808