

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **100002229**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1700000000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC: **1349010240001** PATRÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Traumas y Servicios Médicos Asociados Mademsa** EXPEDIENTE: **17646**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	20.063,58
CASA RANCHO	13.435,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERVO	3.94.349,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113.203,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	6.388,52	CITRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.243,69	OTRAS RENTAS	164,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.306,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	3.447,35	TOTAL INGRESOS	415.013,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	162.650,15
INVENTARIO DE BIENES: TIENE Y MERCADO EN ALMACEN	85.666,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.100,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.929,51	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	148.491,54
INVENTARIO RESPIRIS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.666,38
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219.447,43	SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.339,03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.099,33	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.989,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTRO GASTO DE BIENES TANGIBLES: EQUIPO DE TRANSPORTE (OTRO EQUIPO)	-	SELECCION Y REAGROGOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.849,28	SELECCION Y REAGROGOS DE BIENES TANGIBLES	1.291,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACION Y REPARACIONES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15.849,28	SUELDOS Y SALARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.849,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDIO)	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS	1.350,30
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	21.916,89
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500,00	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	235.396,32	GASTOS DE SALARIOS	23.360,01
ACTIVOS CONTINGENTES (pólizas)	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.213,33
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
LOCALS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.291,12
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	26.147,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDIO)	-
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.062,44
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.339,43	COMISIONES EN VENTAS	3.530,21
CON EL IESS	6.52,49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.804,59
CON EMPLEADOS	51.300,81	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965,93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUORALES	-	SELECCION Y REAGROGOS (prima y seguros)	1.093,52
TRANSFERENCIA A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.579,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	4.263,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181.491,21	GASTOS DE VIAJE	5.924,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	552,28
LOCALS	-	AMORTIZACION Y REPARACIONES	9.842,84
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES TANGIBLES	2.932,09
LOCALS	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1.698,05
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	EDICIALES	90,99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUORALES	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.010,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	96.034,09
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	398.024,33
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780
OTROS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	181.491,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 + 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRIPTO CARRIBANCO	4.868,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.988,93
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir campo 799)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	2.549,34
RESERVA LEGAL	511,61	(2) 10% OTRAS RENTAS DIFERIDAS	(Transferir campo 800)
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	144,51	(3) 10% OTRAS RENTAS DIFERIDAS	(Transferir campo 800)
RESERVA DE CAPITAL	14.815,84	(4) GASTOS INDEMPESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523,02	ADICIONALES PERCIBIDOS EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22.612,02	ADICIONALES PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(5) GASTOS INDEMPESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(2) DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	10.830,44	ADICIONALES PERCIBIDOS EN EL PAIS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.315,51	ADICIONALES PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	235.396,32	(6) OTRAS RENTAS DIFERIDAS (800-809 + 10%)	-
		(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE (81-82-84-85-86-88-89-91-92-93-94)	14.440,59
		PERÍODA (80-83-84-85-86-88-89-91-92-93-94)	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-84)	14.440,59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% - 13% + (91% - 13%))	3.610,15
		(1) ANTICIPO PAGADO	3.447,35
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)	162,80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0)	162,80
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROVISORIO (104 - 418) - 420	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	162,80
		INTERESES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	162,80

Firma: *Teresa Nuñez*
 Firma: *Yolanda Salazar*
 NOMBRE: **TERESA NUÑEZ** NOMBRE: **Yolanda Salazar**
 C.I. No: **1403304223** RUC No: **1310408244001**

RECIBIÓ EN PRESENCIA DE: *Juan Carlos Ponce*
 28 MAR 2005
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN