	41	NOEL IMPUESTO A LA NCES FORMULARIO Ú	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	0	0001273
FORMILL ARIO 101	INTE	SIRVASE LEER	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No. Em	28801 npleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991288600001 RAZÓN SOCIALO			2004 - EROMEDICO C.LTDA.	<u> </u>	- EXPEDIENTE 28801-94
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CIÓN		ESTADO DE RESULTA	\DO	S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	314	40,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS	603 604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		NO REPOS RENTAS EXENTAS  OPERACIONALES  OTRAS RENTAS EXENTAS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	605 606 607	<u>-</u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	182,51	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	508 599	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	# 52 565 3 c	<u></u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	<u>-</u>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  SEGNARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	222.51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	717	——————————————————————————————————————
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	——————————————————————————————————————
TERRENOS EDIFICIÓS	341		OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	<b>—</b>
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	7.489,67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	720 727	
(*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	5.958,59 - 1.531,08	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. ( primas y cesiones)	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36.1	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS	36.9	1.531,08	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735 738	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	<del></del>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 740	——————————————————————————————————————
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		<del>-</del>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 ACTIVOS LARGO PLAZO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO CTROS			(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	——————————————————————————————————————
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  \$QCIEDADES RELACIONADAS	383		DAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	747 748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385 385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	780	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	540,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR	411 *13		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	<del>-</del>
CELCACIONES CON INSTITUCIONES FUNANCIONAS DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	788	——————————————————————————————————————
FRESTANCE DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  CONTRA ADMINISTRACIÓN TURNITARIO	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	428		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	764 766	<u> </u>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	937.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	72,06
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y EXCLUMENTOS POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
DELEXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
DELEXTERIOR  LOCALES  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES INTERIESES Y COMISIONES	774	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	553.36
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	486 487		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES		2.102,72
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	——————————————————————————————————————
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 799	2.102,72
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A71		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÈRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	797 798	2.102.72
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ Trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  ,	802	2.102,72
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605  EN EL PAÍS	904 905	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 807 808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	20.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	50% 512	16.233,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	<u></u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	12.797,24	## PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0  ### PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 #### PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815 815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	819	2.102.72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO OLIE LOS DATOS DECLAROS EN CETA DECLAR	<u> </u>	1	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		_	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821 822 898	——————————————————————————————————————
A Marie Mari				899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 818) 820 900 VALORES A PAGALY FORMA DE PAGE	<b>997</b>	
2000-00-00 ACC-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	_	ME RIVAS	B 6	ent enz	——————————————————————————————————————
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		MULTAS  MULTAS		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 A Q3 A 904		
### N/C No. — ### N/C No. — 911 USD —		912 N/C No. —	#14 N/C No. — 916 Resol. No. — 915 USD —		PENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	-	REGISTRO OFICIAL No.		MES	