

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 9170104 DGER  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **09913195200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUMINISTROS MEDICOS DEL ECUADOR** EXPEDIENTE **28939**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>2.640,23</b>				<b>125.381,34</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 <b>-</b>				<b>5.982,04</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 <b>3.974,18</b>				EXPORTACIONES NETAS 600 <b>-</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>-</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES 605 <b>-</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>-</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 <b>-</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>-</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS 607 <b>-</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>-</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 <b>-</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>-</b>				OTRAS RENTAS 609 <b>-</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 <b>-</b>				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 <b>-</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 <b>-</b>				TOTAL INGRESOS 604 <b>131.363,38</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 <b>-</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 <b>76474,15</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>65427,22</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 <b>-</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>134.736,20</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 <b>-</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>-</b>			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>76474,15</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 <b>-</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 <b>83.088,56</b></b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>-</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>-</b>			
TERRENOS 341 <b>-</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>-</b>			
EDIFICIOS 343 <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>-</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>1.600,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>-</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 <b>1.000,00</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 <b>-</b>			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 <b>-</b>				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>-</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 725 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 726 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 727 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>2.600,00</b></b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 728 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 729 <b>-</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 <b>-</b></b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 732 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>2.600,00</b></b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733 <b>-</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BAJA DE INVENTARIOS 734 <b>-</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				OTROS COSTOS 735 <b>-</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>-</b>				TOTAL COSTO DE VENTAS 736 <b>123189,17</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 <b>-</b>				<b>750 COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>-</b>				SUELDOS, SALARIOS 750 <b>5.600,00</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>-</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 <b>-</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>-</b></b>				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 <b>-</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 <b>-</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 <b>1.200,00</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 <b>-</b>			
OTROS 383 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 <b>-</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 <b>-</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS 760 <b>4.216,24</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>-</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 <b>4.200,00</b>			
OTRAS 389 <b>-</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 <b>1.464,00</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 <b>-</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 <b>800,00</b>			
OTROS ACTIVOS 394 <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>1.300,00</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 <b>-</b></b>				GASTOS DE GESTION 765 <b>2.650,00</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>85.688,56</b></b>				GASTOS DE VIAJE 766 <b>2.650,00</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 <b>-</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>618,76</b>			
<b>400 PASIVO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 <b>-</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 <b>-</b>			
LOCALES 411 <b>61.452,00</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 415 <b>-</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 <b>-</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 <b>-</b>			
LOCALES 416 <b>-</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 417 <b>-</b>				INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775 <b>-</b>			
LOCALES 419 <b>-</b>				AL EXTERIOR 776 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>-</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 <b>-</b>			
OBLIGACIONES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 <b>-</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 <b>19049,00</b></b>			
CON EL I.E.S.S. 425 <b>-</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EMPLEADOS 427 <b>2.227,37</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>-</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 <b>-</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>-</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 <b>-</b></b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>142.238,27</b></b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>63.679,37</b></b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>7.756,34</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 441 <b>-</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>801 <b>7.756,34</b></b>			
DEL EXTERIOR 443 <b>-</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 <b>802 <b>1.368,77</b></b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 <b>-</b>			
LOCALES 446 <b>-</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 447 <b>-</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 <b>-</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS <b>-</b>			
LOCALES 449 <b>-</b>				EN EL EXTERIOR <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 451 <b>-</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>-</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 <b>-</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>-</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>-</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>-</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>-</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>-</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 <b>-</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 <b>-</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>-</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>-</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>7.756,34</b></b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>-</b></b>				<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0 <b>-</b></b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 <b>7.756,34</b></b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>-</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 <b>27,82</b></b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>-</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 <b>27,82</b></b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 <b>-</b></b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 <b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>-</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>-</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>-</b>			
OTROS PASIVOS 483 <b>-</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 <b>-</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 <b>-</b></b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>823 <b>27,82</b></b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>63.679,37</b></b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>824 <b>27,82</b></b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 <b>-</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>825 <b>-</b></b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>400,00</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <b>-</b>				PAGO PREVIO 901 <b>-</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 <b>-</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 <b>27,82</b></b>			
RESERVA LEGAL 507 <b>-</b>				INTERÉS POR MORA 903 <b>-</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 <b>-</b>				MULTAS 904 <b>-</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>-</b>				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>27,82</b></b>			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 <b>-</b>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>13.852,85</b>				DETALLE DE COMPENSACIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>-</b>				908 N/C N° <b>-</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>7.756,34</b>				909 USD <b>-</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 <b>-</b>				910 N/C N° <b>-</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>22.009,19</b></b>				911 USD <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 <b>85.688,56</b></b>				912 N/C N° <b>-</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD (por suscripción Artículo 104 - Codificación a la LRTI.)				913 USD <b>-</b>			
				914 N/C N° <b>-</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				915 USD <b>-</b>			
FIRMA CONTADOR				916 Resol. N° <b>-</b>			
NOMBRE: <b>ALVO SEGOVO</b>				917 USD <b>-</b>			
C.I. <b>0501191704</b>				918 Resol. N° <b>-</b>			
RUC N° <b>0910124395001</b>				919 USD <b>-</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 <b>27,82</b></b>				920 Resol. N° <b>-</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 <b>-</b></b>				921 Resol. N° <b>-</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 <b>-</b></b>				922 Resol. N° <b>-</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

539 16:29:03 02/13/2006 0 1 911035C  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN  
 Tte. Impo.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-027912-4  
 BANCO DEL TURISMO