



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890141559001
Número de Serie	870103180767

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS SEMYFARM CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	22:20
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar

N/C.E.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141559001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS "SEMYFARM" CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.280

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890141559001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MEDICOS Y FA
203	EXPEDIENTE -----	37280
311	Caja bancos -----	6,897.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,953.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	600.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,456.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,540.71
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,447.79
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,825.95
347	Equipo de computación y software -----	3,000.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,482.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,397.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,911.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,911.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,358.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,369.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	316.99
427	Obligaciones con empleados -----	3,355.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,041.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,041.70
501	Capital suscrito o asignado -----	2,120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,725.91
507	Reservas legal -----	4,273.53
509	Reserva de capital -----	185.57
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,669.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,342.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,317.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,358.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,505.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	145,810.88
699	TOTAL INGRESOS -----	364,316.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,578.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	231,603.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	37,388.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,540.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	263,028.80
750	Sueldos, salarios -----	11,921.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,663.76
754	Honorarios a personas naturales -----	1,800.00
761	Promoción y publicidad -----	1,754.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141559001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS "SEMYFARM" CIA LTDA

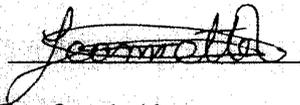
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	1,258.96
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,478.25
764	Suministros y materiales -----	2,811.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,113.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	818.67
770	Depreciación de activos fijos -----	7,669.04
775	Intereses y comisiones locales -----	4,589.63
778	Otros gastos de administración y ventas -----	43,586.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	92,465.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	355,494.78
797	Utilidad del ejercicio -----	8,821.23
801	Utilidad del ejercicio -----	8,821.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,323.18
814	Utilidad Gravable -----	7,498.05
817	Saldo utilidad gravable -----	7,498.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,874.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,330.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,456.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693373
199	RUC CONTADOR -----	1802355089001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
CARLOS RODRIGUEZ
 C.I. 1801693373



Firma Contador (a)
JEDINETTE URQUIA
 C.I. 1802355089001

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA