

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890141559001
CEP#(Número de Serie)	870108858448
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS SEMYFARM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	11:48:14 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

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

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141559001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1890141559001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MEDICOS Y FA
203	EXPEDIENTE -----	37280
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,956.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,986.98
349	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,943.80
345	Muebles y enseres -----	3,825.95
349	Equipo de computación y software -----	3,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,964.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,362.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,427.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,427.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,371.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,986.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,955.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,925.00
427	Obligaciones con el IESS -----	425.32
428	Obligaciones con empleados -----	689.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,156.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,139.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,139.37
501	Capital suscrito o asignado -----	2,120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,725.91
507	Reservas legal -----	4,519.28
509	Reserva de capital -----	185.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,012.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,669.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,232.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,371.73
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 -----	8,540.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	217,340.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,704.26
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,998.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,902.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,645.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,936.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,356.00
736	Promoción y publicidad -----	1,225.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1890141559001

RUC: 1802355089001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,197.00
738	Lubricantes -----	825.45
742	Suministros y materiales -----	24,163.25
743	Transporte -----	3,102.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,650.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,125.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,325.00
749	Depreciación de activos fijos -----	9,965.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,902.73
761	Otros gastos locales -----	22,233.69
763	IVA que se carga al gasto -----	4,212.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	356,606.08
801	Utilidad del ejercicio -----	7,709.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,156.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,125.65
814	Utilidad Gravable -----	10,679.09
817	Saldo utilidad gravable -----	10,679.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,669.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,685.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	15.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693373
199	RUC CONTADOR -----	1802355089001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801693373

Firma Contador (a)

C.I. 1802355089001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

15 MAYO 2006