

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0042544**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **079010276201** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IHAGEN DIAGNOSTICA S.A. "IHADIAG"** 203 EXPEDIENTE: **38314**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 800,00	
CAJA BANCOS	311 2.376,06	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	RESERVA LEGAL	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA DE CAPITAL	509 1.688,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 247,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 2.755,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 3.433,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		
MERCADERÍA EN TRANSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 2.376,06		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 9.890,80
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345 9.094,54	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIP. E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	699 9.890,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 8.041,95		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.057,59	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369 1.057,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 2.716,98
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 251,93
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 2.728,56
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740

370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407		

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399			742 2,619,44		
400 PASIVO			743		
410 PASIVO CORRIENTE			744		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			TRANSPORTE		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
CON EL IESS			LOCALES		
CON EMPLEADOS			AL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR		
PROVISIONES			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			759		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDAS EN CARTERA		
LOCALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			799 9,460,16		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (trasladar campo 607)		
PROVISIONES			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (trasladar campo 608)		
CRÉDITO A MUTUO			EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES			() PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (834 X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
480 OTROS PASIVOS			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			() AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499			PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		

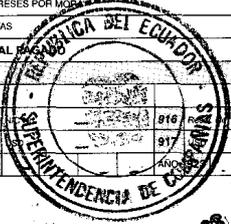
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	366,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	91,51
() ANTICIPO PAGADO		819	23,36
() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	68,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		899	68,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	45,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	68,15
INTERESES POR MOROSIDAD		903	0,56
MULTAS		904	2,75
TOTAL 902 + 903 + 904		998	71,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No.	910	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			922		MES:	924
						DIA:	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004



28 ABR. 2008

BANCO DE PICHINCHA
274-01

FD-274 ES, TP, DE-UR 0990102262001 42544, \$ 71,46 \$ 71,46 USD
 RSLDPEZ6 0 2006/04/28 CANCEL.102740021260 NO. 102740021260