

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

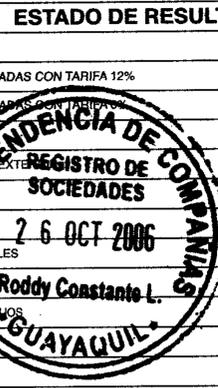
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990620563001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Diagosa Diagnostico Gineco Obstetrico S.A.	203 EXPEDIENTE 4047283
-----------------------	--	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 (1.671.77)	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 600.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	RESERVA LEGAL	507 1.357.51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 102,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	RESERVA DE CAPITAL	509 152.297.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 24.723.33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 --	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 8.300.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 162.857.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 197.608.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --		



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602 162.613.71
EDIFICIOS	342 19.687.51	EXPORTACIONES NETAS	603 --
OBRAS EN PROCESO	343 --	INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR	604 --
INSTALACIONES	344 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
MUEBLES Y ENSERES	345 2.461.85	OTRAS RENTAS	606 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 474.630.21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 --	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 --	TOTAL INGRESOS	899 162.613.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 322.278.26		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 174.501.31		

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365 174.501.31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
		COMPRAS 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 7.985.64
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 --
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 2.024.17
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 5.067.77
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 58.918.49
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 2.143.54
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 909.05
		COMBUSTIBLES	737 --
		LUBRICANTES	738 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		TRANSPORTE	743 --
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 --
		GASTOS DE VIAJE	745 --
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 3.543.90
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1.421.32
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 47.982.82
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 --
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 --
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 --
		AL EXTERIOR	755 --
		AL EXTERIOR	756 --
		AL EXTERIOR	757 --
		AL EXTERIOR	758 --
		AL EXTERIOR	759 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 --
		OTROS GASTOS	761 19.597.86
		LOCALES	762 --
		DEL EXTERIOR	763 --
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 --
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 --
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 149.594.06

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 --		
OTROS ACTIVOS	394 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 --		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 197.608.67		
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 13.019.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 28.335.25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 --	
LOCALES	413 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.952.95	
DEL EXTERIOR	415 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 --	
LOCALES	419 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --	
DEL EXTERIOR	421 --	EN EL EXTERIOR 807 --	
OBLIGACIONES	423 2.127.46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 --	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427 973.20	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15% 810 --	
CON EL IEISS	428 1.044.26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --	
CON EMPLEADOS	429 2.270.56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430 --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 --	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431 --	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 11.066.70	
PROVISIONES	432 --	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --	
CRÉDITO A MUTUO	433 --	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 34.750.73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 11.066.70	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --		
LOCALES	443 --		
DEL EXTERIOR	445 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 --		
LOCALES	449 --		
DEL EXTERIOR	451 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	452 --		
LOCALES	455 --		
DEL EXTERIOR	456 --		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	458 --		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459 --		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462 --		
PROVISIONES	463 --		
CRÉDITO A MUTUO	464 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 --		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --		
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488 --		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 34.750.73		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817 11.066.70
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 2.766.68
		(-) ANTICIPO PAGADO		819 920.58
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 57.89
		(-) 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	824 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823->0	825 1.788.21
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1.325.45

NOMBRE: Dr Roberto Cassis		NOMBRE: Lourdes Macuy		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0900343526		RUC No. 0900382367001		PAGO PREVIO 901 --	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.263.30				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.788.21	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				INTERESES POR MORA 903 99.57	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MULTAS 904 375.52	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.263.30	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		821	REGISTRO OFICIAL No.		822	AÑO: 823		MES: 824		DÍA: 825							