

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

No. 30 0001023

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990708304001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SUMINISTROS MEDICOS Y DE RAYOS X CASUMER S.A.

203 EXPEDIENTE 41741-84

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|--------|---|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 20,00 | |
| CAJA BANCOS 311 | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 603 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 605 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | - | RESERVA LEGAL 607 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 | - | RESERVA DE CAPITAL 609 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | 420,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 | 9,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente) 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 617 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 618 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | 10,84 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 | 290,84 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | - | | |
| ALMACÉN 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% 601 - | |
| TÉRRENOS 341 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 | - |
| EDIFICIOS 342 | - | EXPORTACIONES NETAS 603 | - |
| OBRAS EN PROCESO 343 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 | - |
| INSTALACIONES 344 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | - |
| MUEBLES Y ENSERES 345 | - | OTRAS RENTAS 606 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO 610 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 | - | TOTAL INGRESOS 699 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | - | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368 389 | - | IMPORTACIONES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | - |
| | | (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | - |
| | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | - |
| | | IMPORTACIONES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | - |
| | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 | - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 | - |
| | | BAJA DE INVENTARIOS 723 | - |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 | - |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 | - |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 | - |
| | | 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 | - |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 | - |
| | | 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 | - |
| | | COMBUSTIBLES 737 | - |
| | | LUBRICANTES 738 | - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 | - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 | - |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 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 | - |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 | - |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 | - |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 | - |
| | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, 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 LOCALES 754 | - |
| | | AL EXTERIOR 755 | - |
| | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 | - |
| | | AL EXTERIOR 757 | - |
| | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758 | - |
| | | AL EXTERIOR 759 | - |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 | - |
| | | OTROS GASTOS LOCALES 761 | - |
| | | DEL EXTERIOR 762 | - |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 | - |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 | - |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA 765 | - |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 | - |

| 370 OTROS ACTIVOS | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|--------|--|---|
| ACTIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | 370,84 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL GANBIARIO (declaraciones año 2004) 375 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | 370,84 | EN EL EXTERIOR 807 | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 | - |
| CUENTAS RELACIONADOS 381 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 | - |
| CUENTAS NO RELACIONADOS 382 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | - |
| OTROS 383 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 | - |
| OTRAS 388 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 | - | UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 816 | - |
| OTROS ACTIVOS 394 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397 790,84 | - | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | - |

| 400 PASIVO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|--|--------|---|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PAGO PREVIO 901 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | - |
| LOCALES 411 | - | INTERESES POR MORA 903 | - |
| DEL EXTERIOR 413 | - | MULTAS 904 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 | - |
| LOCALES 415 | - | | |
| DEL EXTERIOR 417 | - | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | |
| LOCALES 419 | - | | |
| DEL EXTERIOR 421 | - | | |
| OBLIGACIONES | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 | - | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 | - | | |
| CON EL IESS 427 | - | | |
| CON EMPLEADOS 428 | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 | - | | |
| PROVISIONES 431 | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO 432 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | |
| LOCALES 441 | 780,00 | | |
| DEL EXTERIOR 443 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| LOCALES 445 | - | | |
| DEL EXTERIOR 447 | - | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS | | | |
| LOCALES 449 | - | | |
| DEL EXTERIOR 451 | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 899 | - | | |

| DECLARACIÓN DE VERDAD | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---|--|--|--|
| 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.I.) | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| FIRMA CONTADOR | | PAGO PREVIO 901 | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | |
| | | INTERESES POR MORA 903 | |
| | | MULTAS 904 | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| No. 910 | N/C No. 912 | 916 | Resol. No. 918 |
| 911 | 913 | 917 | 919 |
| 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | 923 |
| 923 | | 924 | 925 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| No. 910 | N/C No. 912 | 916 | Resol. No. 918 |
| 911 | 913 | 917 | 919 |
| 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | 923 |
| 923 | | 924 | 925 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| No. 910 | N/C No. 912 | 916 | Resol. No. 918 |
| 911 | 913 | 917 | 919 |
| 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | 923 |
| 923 | | 924 | 925 |

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:
 NOMBRE: JOSE MENDOZA GUALLI NOMBRE: ALBERTO LEYTON REYES
 C.I. No. 0910455872 RUC No. 0900221953001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN:
 AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: -
 RAZÓN SOCIAL: SUMINISTROS MEDICOS Y DE RAYOS X CASUMER S.A.
 RUC: 0990708304001 PERIODO: 00:05 ORDEN: 30
 VALOR PAGADO: 0.00 DOLARES IMPUESTO: 1021 PAQUETE: 3000220

Sello y Fecha de Recepción: 24-APR-06 09:05