SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0497

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

No. 70 0003335

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Ejercicio fiscal: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791247730001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR CA | 203 EXPEDIENTE: ~~45319~~ 48319

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	143.109,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	371.724,06	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	13.162,30	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	195.051,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	30535,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	508.380,79	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.229.617,76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	—	
EDIFICIOS	322	55890,08	
OBRAS EN PROCESO	323	—	
INSTALACIONES	324	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	15630,58	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	17595,95	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	15285,71	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	33900,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	50431,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337	50431,59	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	31513,84	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	31513,84	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	—	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	346	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—	
OTROS ACTIVOS	351	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	399	1.311.563,19	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	354	62097,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	355	28678,79	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	356	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	357	—	
PROVISIONES — LOCALES	358	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	359	—	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360	8819,06	
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	361	71061,70	
PROVISIONES — CON EL IESS	362	5770,60	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	363	16.102,31	
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	364	50165,43	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	365	—	
PROVISIONES	366	532,08	
CRÉDITO A MUTUO	367	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	231006,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	—	
PROVISIONES — LOCALES	371	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	372	—	
PROVISIONES — LOCALES	373	171907,12	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	374	25000,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378	—	
PROVISIONES	379	—	
CRÉDITO A MUTUO	380	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	196.707,12	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	382	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	385	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	386	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	387	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	489	427.713,33	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	146000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—	
RESERVA LEGAL	394	46978,07	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	472808,30	
RESERVA DE CAPITAL	396	54860,33	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	213.203,10	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	498	883849,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 498	499	1.311.563,19	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.730.319,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13581,55
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	117,59
OTRAS RENTAS	606	9176,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.753.200,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	301763,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4276,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	131.641,77
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	508.486,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	3615,88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	104400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	21115,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	12090,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	117301,07
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	17435,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	99.333,78
COMBUSTIBLES	726	2592,59
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	13932,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	9070,21
TRANSPORTE	732	16448,31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	17813,06
GASTOS DE VIAJE	734	28387,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	8364,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	8614,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	8628,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	1756,54
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	3717,24
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	1357,95
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	745	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	746	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	747	782,58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
PROVISIONES — LOCALES	750	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	751	42141,58
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.418.764,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	334.436,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	50165,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 N. 10 L.)	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	284.270,80
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	284.270,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	71.067,70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	16977,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	13557,86
(-) 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	40532,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	47398,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
*PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	40532,62
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	40532,62

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 CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO GUZMAN G — NOMBRE: VICENTE OSORIO M

906 C.I. No. 1700007753 — 907 RUC No. 1715728640001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	40.532,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 NC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO #12 Y 8/2) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	919 —	920 AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —		
923 USD —	924 USD —		
925 AÑO —	926 MES —	927 DÍA —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 ABR. 2007
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.F.: 2228368 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0293 a 01-12-06