48319

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

No. 0024601

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Encuadernación según nómina	15
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ORIMSC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR CA.
105 EXPEDIENTE	8231/994

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791275100001

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 501 AL 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	158 742,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	647028,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	25633,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	178018,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11016,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	27450,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	493431,56
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	7442,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	4016,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1501683,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	82880,00
OBRAS EN PROCESO	333	19660,02
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	19099,18
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	10653,59
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	29001,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	15785,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	856,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	67329,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	110050,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	10775,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	7753,83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	3022,13
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	113073,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 397	364	1614757,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	9575,03
DEL EXTERIOR	366	27631,11
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	11377,99
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	30489,73
CON EL IESS	373	7742,20
CON EMPLEADOS	374	123912,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	63875,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES	377	2757,34
CRÉDITO A MUTUO	378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	337591,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
PROVISIONES	390	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	122100,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	459691,75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	146000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	—
RESERVA LEGAL	404	68298,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	614631,04
RESERVA DE CAPITAL	406	54860,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	410	271469,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	1155319,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 596	413	1614757,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2387659,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	15399,45
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	132,60
OTRAS RENTAS	606	14101,86
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)	611	2417293,26
700 COSTOS Y GASTOS		
718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	508380,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	11508,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	1431010,89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	493431,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	127524,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	26041,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	12380,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	138219,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	15523,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	18634,42
COMBUSTIBLES	638	2803,67
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	19034,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	8147,01
TRANSPORTE	644	16309,87
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	30826,80
GASTOS DE VIAJE	646	36135,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	9966,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	12764,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	12731,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	1000,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	6470,94
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
GASTOS NO DEDUCIBLES TARIFA 12% — LOCALES	655	971,32
GASTOS NO DEDUCIBLES TARIFA 12% — AL EXTERIOR	656	—
GASTOS NO DEDUCIBLES TARIFA 0% — LOCALES	657	—
GASTOS NO DEDUCIBLES TARIFA 0% — AL EXTERIOR	658	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	659	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	662	48917,73
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1991059,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	425830,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	63875,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% * 15%	676	—
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) *15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	681	361958,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	682	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	361958,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 15%) + (817 * 25%)	685	90489,73
(-) ANTICIPO PAGADO	686	4998,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	82451,43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-819-820-821-822-823-0	692	63039,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (B9)+(B2)-(B8T) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CP)+(0,4%*AT))+(0,4%*IB-B8T)	693	22793,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	63039,54
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	63039,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	63039,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Fernando Wamán — NOMBRE:

C.I. No. 1804018205 — RUC No. 0926110050010 — 1711528164001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. —	703 N/C No. —	704 N/C No. —
705 USD —	706 USD —	707 USD —

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 Resol. No. —	709 Resol. No. —	
710 USD —	711 USD —	

NIO: AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2008 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 838 R.U.C.: 1790716470001 — 2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EF 055 P6 IP IP-UR 1791275100001 300024601: $ 63,039.54 [illegible] 2008/04/18 09:[illegible] 100[illegible]

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS