Anexo

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0040599

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791278127001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SGM ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE: 485777

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	311	225.572,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.140.880,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	15.727,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14.146,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	52.417,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.209,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	292.874,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	121.370,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.953.535,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	11.628,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
(-) PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.813.906,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.512.795,71
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	158.230,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	57.254,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	15.930,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	154.607,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.589.604,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.589.604,49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DIFERENCIA CAMBIARIA	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	19.293,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	19.293,30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
SOCIOS/ACCIONISTAS RELACIONADOS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	632,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	632,34
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 367	369	6.423.436,59
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	106.189,43
DEL EXTERIOR	372	758.545,49
LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	46.555,21
CON EL IESS	378	–
CON EMPLEADOS	379	–
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS	380	–
DIVIDENDOS A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	911.290,13
490 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
LOCALES	388	–
DEL EXTERIOR	389	5.847.180,58
ACCIONISTAS/ACCIONISTAS Y SOCIOS	390	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	–
OTRAS PROVISIONES	392	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	5.847.180,58
590 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	395	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	–
690 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	–
OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL OTROS PASIVOS	400	–
TOTAL DEL PASIVO 383 + 394 + 397 + 400	401	6.758.470,71
PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)	402	–
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA	404	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	–
RESERVA LEGAL	406	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	407	–
UTILIDAD NETA	408	2.484.932,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	409	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	410	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	3.213.176,83
UTILIDAD EJERCICIO (Cuadro 8 Balance de Pérdidas y Ganancias)	412	392.309,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	413	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	414	665.965,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401 + 414	415	6.423.436,59

Bajo juramento declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su veracidad. (Artículo 101 - Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO VENEZIANI

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: JOHANNA ORTONEDA RUC/CI: 0915672927001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8.334.938,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	13.574,69
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	89.176,42
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	9.683.323,04
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	1.566.222,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	363.777,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	7.500.606,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	1.953.535,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		626	–
SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN		627	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)		628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	–
HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		631	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		633	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		634	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		635	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		636	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		637	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		638	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		641	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		643	–
BAJA DE INVENTARIOS		644	–
OTROS COSTOS		645	840.682,99
TOTAL COSTO DE VENTAS		646	8.317.754,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		647	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		648	169.610,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		649	121.732,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		650	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		651	56.863,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		652	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		656	10.483,80
COMISIONES EN VENTAS		657	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		658	23.310,86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		659	4.618,75
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)		660	18.063,34
SUMINISTROS Y MATERIALES		661	5.261,68
GASTOS DE GESTIÓN		662	3.301,30
GASTOS DE viaje		663	44.703,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		664	33.016,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		666	15.235,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		667	20.170,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		669	5.158,35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		670	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		671	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	672	–
	AL EXTERIOR	673	312.708,52
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		674	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		675	108.339,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		676	949.577,56
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		677	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		678	23.680,70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		679	23.680,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 - 787		680	9.291.013,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 680 > 0		681	392.309,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 699 > 0		682	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 767	683	392.309,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 768	684	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		685	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 614	686	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	687	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(1) EN EL PAÍS	688	11.184,38
	(2) EL EXTERIOR	689	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (NO ESTÁN SUJETOS A IESS)	690	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO ESTÁN SUJETOS A IESS)	691	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		692	100.373,55
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		693	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		694	–
+ UTILIDAD GRAVABLE 683-684-685-686-687+688-689-690-691-692-693-694		695	302.820,65
- PÉRDIDA 683-684-685-686-687+688-689-690-691-692-693-694		696	–
PERSONAS NATURALES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	198.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 695-697	698	104.620,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)		699	55.855,16
(-) ANTICIPO PAGADO		700	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		701	55.855,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		702	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		703	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 - 703 < 0		704	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 700 - 701 - 702 - 703 > 0		705	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (605 * 35%) - 300		706	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO		707	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701		708	–
INTERÉS POR MORA		709	–
MULTAS		710	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704		711	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

712	–	713	NC Nº –	714	NC Nº –	715	Nota Nº –	716	Nota Nº –
717	–	718	USD –	719	USD –	720	USD –	721	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

722	–	723	USD –	724	USD –	725	USD –	726	USD –

727	–	728	–	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL Nº	729	–	–	–	–	AÑO	730	–	–	MES	731	–	–	DÍA	732	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MEDICA C.A. - RUC 0990155489001 - Resolución: 8170104-DGER-0177 - A 25/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2005
JOSE LEVATO R.
GUAYAQUIL