IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES
COMPRADORES

101

No. 30 0062485

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791301654001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FESALUD S.A.
203 EXPEDIENTE	49268		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	41.104,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	285.720,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.365,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	11.119,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	9.046,52
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	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	357.368,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	1.392.737,12
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	123.330,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	1.138.784,87
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.841,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	1.445.715,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.211.018,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399	399	1.211.018,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
	389	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	1.568.375,67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	45.014,87
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.829,07
CON EL IESS	419	37.492,67
CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	84.336,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	84.336,61

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	399.456,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	99.457,41
RESERVA LEGAL	507	20.092,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	773,87
RESERVA DE CAPITAL	509	933.177,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	139.872,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	179.984,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	494.029,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.568.375,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	749.183,05
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	9.107,03
OTRAS RENTAS	606	5.776,26
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	764.066,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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	121.832,63
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	24.338,54
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	727,89
COMBUSTIBLES	737	8.451,67
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	19.395,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	31.409,31
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	399,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	29.047,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.764,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	100.884,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA — LOCALES	754	19,89
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA — AL EXTERIOR	755	
AMORTIZACIÓN SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES	756	
AMORTIZACIÓN SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO — AL EXTERIOR	757	
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS — LOCALES	758	
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEMORABLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	89.553,39
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
NO QUE SE CARGUA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	528.614,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	237.453,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	0,61
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADVERSOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (809 X 15%)	809	
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-809) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	47.490,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	189.963,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	99.980,57
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	89.982,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	37.492,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	9.046,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	28.446,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	9.099,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 821	892	28.446,23
INTERESES POR MORA	893	
MULTAS	894	
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	28.446,23

DISEÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO POR LO MISMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Ley de Régimen Tributario Interno y su R.G.)

Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

1204490 PAEZ BUSTAMANTE — 1205 WILSON CORREA

MEDIANTE CHEQUE, 4204490420 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	893	7037954250 01
MEDIANTE COMPENSACIONES	894	28.446,23
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	895	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

896 R.U.C. No.		897 R.U.C. No.		898 R.U.C. No.		899 R.U.C. No.	
900 USD		901 USD		902 USD		903 USD	
(CAMPO 912 Y 925 LEY 98)	904			REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 R.U.C. No.		906 R.U.C. No.		907 R.U.C. No.		908 R.U.C. No.	
909 USD		910 USD		911 USD		912 USD	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA MATRIZ — CAJA

CODIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 017DIM04GER-0177-A 21-06-2004