50 0021187

SIN ENMENDAR: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — Nº Secuencial que sustituye: 7

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791291131001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORHEDSALUD CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 32831

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
110 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, MINIMO (LO PATRIMONIO INSTITUCIONAL)	600.00
CAJA, BANCOS	16.297.96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.300.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS (-) ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	76.892.03	RESERVA LEGAL	4.045.19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.092.85	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVAS DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.840.01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Informativo)	3.240.35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Neto)	4.672.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuando no hubiere pérdidas o pérdidas)	5.168.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	9.813.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	140.944.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	33.012.24		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	295.770.83
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	214.175.37
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139.139.38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
140 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	268.19
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	1.466.67
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	511.680.86
MUEBLES Y ENSERES	5.437.76	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.429.41	**FIJA DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.084.03
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.461.76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	348.620.98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.012.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.356.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.771.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO (400 + 500)	1.771.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
170 OTROS ACTIVOS		GAJA DE INVERÁNDER	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.904.72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	916.04	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondos de reserva)	4.009.78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DESARROLLO (Informativo)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.346.45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	872.69	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.325.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43.35	ARRENDAMIENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.675.61
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A ADUANAS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	3.740.62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 400 + 500)	140.944.69	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramo de vehículos)	—
200 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.526.21
210 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
LOCALES	122.131.59	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y asociaciones, embajadas)	2.634.36
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	12.835.69
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.008.43
DEL EXTERIOR	—	SOFTWARE Y ADQUISICIONES DE LA PROPIEDAD COMERCIABLES	—
LOCALES	—	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES Y OTROS	5.306.53
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.029.02
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.052.90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.213.36	AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	21.60
CON EL IESS	1.878.42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	666.88	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.280.02	LOCALES	2.060.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129.923.12	LOCALES	—
220 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	1.308.23	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	MAJOR (O CARGA) AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	503.147.38
ACCIONISTAS POR RELACIONARSE	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREEDORES POR RELACIONARSE	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	8.533.48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.280.02
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 807)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.308.23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
270 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (699-807-808)	—
290 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-808) x 15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 490)	131.131.40	= UTILIDAD GRAVABLE (699-807-808-809-806-805-807-808-809-810-811-812-813-814)	7.253.46
		= PÉRDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	7.253.46
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	1.813.36
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.682.84
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	2.874.48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (819 + 821)	—
		INTERESES POR MORA	29.59
		MULTAS	108.80
		TOTAL PAGADO (812 + 902 + 904)	138.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HELENA UNDAR — NOMBRE: SOLANDA TAPIA

C.I. Nº 1303417651 — RUC Nº 1306528856001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	138.39	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA

CAMPO 412 Y 620 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

143517207 11:53:59 05/05/2006 (E) [illegible]
(N) Impuestos S.A. C.C.N.O. 00[illegible]
Cheque: [illegible]
$ 138.39 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce