

52831

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2806-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3920078

31 SUSTITUTIVA/ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1791291131001

CORMEDSALUD CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancos

18,804.63

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,406.01

507 Reserva legal

4,045.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,595.33

509 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

510 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

11,917.82

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,074.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,323.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,204.42

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,849.61

329 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+508)

127,854.14

320 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

122,995.8

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

249,555.61

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

151,865.04

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

125,829.35

606 Otras rentas

1,020.69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Ventas netas locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad neta de activos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por servicios

0

344 Instalaciones

0

600 TOTAL INGRESOS

402,241.54

346 Muebles y enseres

5,457.76

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	4,496.37
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,260.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,491.85
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,703.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,703.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	216.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	194.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+366+379+397)	127,654.14
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,173.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	33,012.24
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	266,536.2
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	22,965.8
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,703
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,413.49
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,081.69
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,786.9
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,494.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,400
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	790.81
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,577.8
743 Transporte	26,627.27
744 Gastos de gestión (agencias a sociedades, representantes y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Aguas y comunicaciones	1,476.82
747 Notarías y Registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,133.71
749 Depreciación de activos fijos	966.48

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,114.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,401.47
427 Obligaciones con el IESS	984.05
428 Obligaciones con empleados	2,282.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,401.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,338.05

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,486.48
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,486.48

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	112,804.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

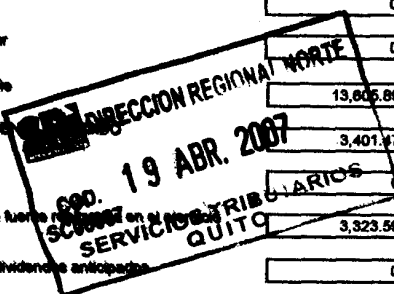
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2008-025 de la L.R.T.I.)

788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	865.28
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	29,242.34
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	122.01
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	386,234.61

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	18,006.93
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,401.04
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	13,605.89
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	13,605.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA	3,401.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el país	3,323.59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0



905 Saldo a favor contribuyente
 906 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*912)-920

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 101 RUC CONTADOR
 909 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 910 Compensaciones
 911 Notas de crédito
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

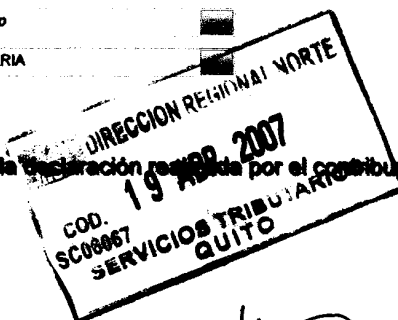
906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 906 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127657940
 Fecha Recaudación: 13/04/2007



[Signature]
 EC. YOLANDA TAPIA
 CONTADORA REG. 17-1161
 CI. 1706528856

[Signature]
 SRA. YELENA VIVAR
 GERENTE
 CI. 1303417651