

52831

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791291131001

CORMEDSALUD CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52831

104 No. FORMULARIO 9436774

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

104 No. FORMULARIO

COD. 106 No. de empleados bajo nómina

5006142 05 JUN. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones

604 Ingresos por intereses

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas eventas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

5 - JUN. 2007

Marcy Cruz

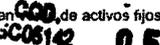
| | | |
|--|---|------------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 318,410.15 |
| 341 Terrenos | 0 | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 26,954.65 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 0 |
| 344 Instalaciones | 216.04 | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 5,437.76 | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 10,386.2 | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 13,469.54 | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 20,693 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,570.46 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 720 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 4,844.36 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 8,406.76 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 31,263.23 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 2,570.46 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 1,003.99 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 3,000 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 1,716.35 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 22,693.47 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 2,920.25 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 1,939.37 |
| 394 Otros activos | 0 | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 3,073.48 |
| 398 Activos contingentes (Informalvo) | 0 | 783.4 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 224,928.55 | |
| 400 PASIVO | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 741 Seguros y reaseguros (prias y cesiones) | 0 |
| 411 Ctas dec. x pagar proveedores locales | 107,973.6 | 1,716.35 |
| 413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior | 0 | 22,693.47 |
| | 742 Suministros y materiales | 2,920.25 |
| | 743 Transporte | 0 |
| | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) | 0 |
| | 745 Gastos de viaje | 1,939.37 |
| | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| | 748 Inmuebles y otros | 3,073.48 |
| | 749 Deprec. acelerad. de inv. a largo plazo (intangibles) | 0 |
| | 750 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 2,941.55 |
| | 751 Provisión cambiari | 0 |
| | 752 Provisión cambiari | 0 |
| | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,575.15 |
| | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 000148
5 JUN 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

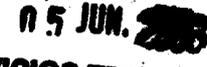
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
5 JUN 2008
Mercy Cruz

| | | | |
|--|---------------|--|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 6,759.75 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 8,507.98 | 761 Otros gastos locales | 66,321.49 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 964.02 | 762 Otros gastos | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 2,157.4 | 763 IVA que se carga al gasto | 6,689.62 |
| 429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio | 6,005.62 | 764 Pérdida en COD de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS | 494,116.77 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 132,368.35 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 40,037.48 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 6,005.62 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 3,775.3 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip a trbj atrib a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 34,031.86 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 3,775.3 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816) | 34,031.86 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 8,507.97 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ref. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | 8,586.29 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 136,143.65 | 898 Saldo a favor contribuyente | 78.32 |
| | | 899 Saldo a favor de terceros | 0 |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p> | | | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1303417651 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1710809730001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 906 Cheque, deb bancario, efectivo u otras formas | 534.15 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 908 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 534.15 |





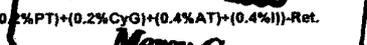




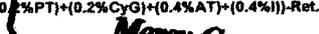


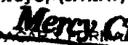


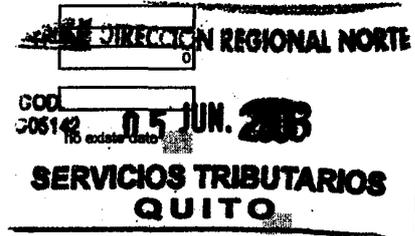






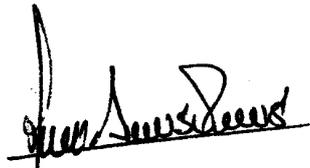




| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="534.15"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO. No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO. VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES. VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO |  | | |
| 931 BANCO | BANCO DEL PICHINCHA C.A. | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182867280
 Fecha Recaudacion: 04/06/2008


 YELENA VIVAR VILLAMAR
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1303417651


 JHONNY ARIAS VARGAS
 CONTADOR REG.035158
 C.I. 1710809730

