



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791310233001
CEP#(Número de Serie)	990108115739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

53382

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/03/2006
Hora de Declaración	03:51:33 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,706.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,706.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,706.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,706.62 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 01-00501731-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

De: declaraciones@sri.gov.ec <declaraciones@sri.gov.ec>
Enviado el: Jueves, 23 de Marzo de 2006 15:51:55
Para: "prodimedia@hotmail.com" <prodimedia@hotmail.com>
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Recaptada

📧 | 📧 | ✕ | 📧 Bandeja de entrada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. RUC: 1791310233001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 23/03/2006, a las 03:51:55 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Período Fiscal : 2005

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICOS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTD

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	117,632.47
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,018,786.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	77,002.1
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	22,697.02
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,784.02
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	683.36
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	649,766.57
330 Mercaderías en tránsito	17,001.39
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,686.35
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	5,600.39
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,759,839.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	67,275.97

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	117,806
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	350,000
607 Reserva legal	8,554.18
608 Reservas facultativa y estatutaria	63,383.05
609 Reserva de capital	15,983
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de Partición Impuestos)	94,259.15
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	649,965.38
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,845,596.69

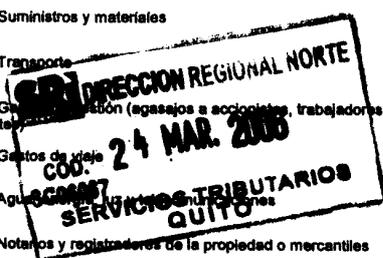
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,964,583.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,185,462.72
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,150,046.04

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	5,627	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	538,513.73
348 Equipo de computación y software	42,906.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,797,899.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	79,787.18	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	453,273.35
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	649,768.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,997.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,579.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,297.08	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	2,119.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,177.73	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	85,756.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,026
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,473.08
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,557.46
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	85,105.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20,191.13
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	72,119.6
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	15,672.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	11,764
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,684.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,228.63
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,311.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,845,596.69	742 Suministros y materiales	52,508.76
400 PASIVO		743 Transporte	103,634.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de administración (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,462.38
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	915,924.73	745 Gastos de viaje	124,376.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agencias de viajes	28,126.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,664.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,267.09
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	28,036



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,848.11	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	659.41
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,706.62	762 Provisión cuentas incobrables	35,359.03
427 Obligaciones con el IESS	1,048.63	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,945.24	764 Intereses y comisiones bancarias locales	42,915.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,569.37	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	4,011.78	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	971,055.68	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	9,853.13
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	224,575.63	775 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,019,583.55
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	130,462.49
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,569.37
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224,575.63	806 (+) Gastos no deducibles en el país	65,052.04
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	175,945.16
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,195,631.31	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	110,993.12
		817 Saldo utilidad gravable	65,052.04
		818 IMPUESTOS PAGADOS	32,896.98
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones por fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,190.36
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 MAR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

