

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990921512001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GEMINISA ELECTRONICA MEDICA S.A. ANMOMAC** 203 EXPEDIENTE: **55361**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.709,06	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	4.963,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	871,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	64,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	1.937,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.260,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	18.414,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.505,00			
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.567,56			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.252,83</b>			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MATERIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	13.218,87	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>29.746,75</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.051,31			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.161,56</b>			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 365</b>	<b>7.161,56</b>			
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.505,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.505,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	11.323,32
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.347,56
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.255,40
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.468,62
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>18.414,39</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.023,20
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.200,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.245,01
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	266,22
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	4.097,62
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>28.376,75</b>

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.270,00
LOCALES	411	2.926,44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	205,50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	260,11	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	806	-	
LOCALES	419	30,59	EN EL EXTERIOR	807	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	495,57	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	
CON EL IESS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CON EMPLEADOS	428	3701,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	1.424,61	
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>13.153,89</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.424,61	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>356,15</b>	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	495,36	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	139,11	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	<b>356,15</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	INTERESES POR MORA	903	-
480 OTROS PASIVOS			MULTAS	904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>13.153,89</b>			

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
			DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 10/BR 2006