IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº
2005	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991105131001	VIROMED S.A.	595[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	21,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.729,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	576,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
[illegible]RCADERÍA EN TRÁNSITO	–	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.327,32	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	4.065,70	
EDIFICIOS	5.990,02	
OBRAS EN PROCESO	–	
INSTALACIONES	–	
MUEBLES Y ENSERES	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.122,40	
VEH[illegible], EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.200,07	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.269,31	
[illegible]IZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.109,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	7.109,88	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		
[illegible] OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	
[illegible] OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.437,20	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	258,24	
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	
[illegible] CON EL IESS	691,34	
[illegible] CON EMPLEADOS	258,24	
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
PROVISIONES	–	
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.207,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	2.624,16	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
PROVISIONES	–	
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.624,16	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.831,98	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	240,00	
RESERVA LEGAL	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	
RESERVA DE CAPITAL	7.688,51	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.328,41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.205,12	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.605,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	9.437,20	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	12.333,00	
EXPORTACIONES NETAS	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–	
REINDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	–	
TOTAL INGRESOS	12.333,00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.215,20	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCERIZADORAS	–	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	558,65	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701,30	
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359,92	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES	–	
LUBRICANTES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3[illegible]	
TRANSPORTE	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	531,33	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.251,25	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] AL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] AL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
[illegible] LOCALES	2.627,51	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.616,40	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.721,60	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	258,24	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–	
[illegible] EN EL PAÍS	–	
[illegible] EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 19%)	–	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x19%	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	430,40	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814	1.032,96	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814	–	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.032,96	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	253,24	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	576,94	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	252,96	
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 899 - 901	–	
INTERESES POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER VELEZ — NOMBRE: EDISON CORTEZ

C.I. Nº 0908881535 — RUC Nº 0912091253001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº –	NC Nº –	NC Nº –	NC Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº – – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – – AÑO: – – – – MES: – – DÍA: – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990016943001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN