30 0007040

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Secuencial de Formulario: 30

RUC DEL CONTRIBUYENTE: 0991335572001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARTIMEDIC S.A. | Jurisdicción: 7GY47

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
[illegible]	10.592.16
[illegible]	140.072.11
[illegible]	780.29
[illegible]	24.417.80
[illegible]	54.541.21
[illegible]	-
[illegible]	1.764.18
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	44.530.89
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	255.137.66
[illegible]	-
[illegible]	116.800.00
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	135.036.84
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	25.292.35
[illegible]	1.052.00
[illegible]	49.764.80
[illegible]	55.684.36
[illegible]	-
[illegible]	172.301.43
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 305	172.301.43
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	893.06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reinversiones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	494.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	398.84
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	-
ACTIVO [illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397	427.937.03
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	87.805.18
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	72.404.53
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	19.041.21
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.898.80
[illegible] CON EL IESS	50.564.81
[illegible] CON EMPLEADOS	5.888.64
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	684.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	238.287.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	137.296.21
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	38.235.01
[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	175.531.22
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	9.954.71
TOTAL OTROS PASIVOS	9.954.71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490	423.773.69

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.083.71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajador y Reservas)	1.989.53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DE LA EXPORTACIÓN	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	7.329.06
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSOS	-
TOTAL INGRESOS	618.020.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.451.23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.043.66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
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 PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	85.227.00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.957.47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	170.224.57
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20.000.00
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	19.505.23
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, movilización, hospedaje y alimentación)	-
GASTOS DE VIAJE	7.490.38
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.922.62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.639.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36.284.11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	304.01
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DERECHOS DE CRÉDITO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	14.587.49
[illegible] LOCALES	24.277.34
[illegible] DEL EXTERIOR	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	611.454.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = U	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = P	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	684.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transitorio vigésimo 8ª)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transitorio vigésimo 8ª)	-
[illegible] EN EL PAÍS	3.715.87
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] A GENERAR DIVIDENDOS (Art. 9 num. 5 LRTI) 600 - 604 - 605	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS 600 - 604 - 605	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) 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	7.595.20
= 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	7.595.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% (24% * 2005) 2006	1.899.80
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.764.18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍA POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	134.62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 0.25) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	134.62
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	134.62

[illegible] DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD ANTE LAS LEYES DE EL ERARIO DE BIENES (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES GUZMAN | NOMBRE: VICTOR PRIAS

C.I. No. 0908692965 | RUC No. 0916686355001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 134.62

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No. -	NO No. -	NO No. -	NO No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 820 LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	- - - -	AÑO: - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

[illegible] 04/10/2006 3 1 aarellac