

78.181

50 0041337

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914106565001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Prevenmedico S.A. EXPEDIENTE 78181

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 1.433,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.930,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 630,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 216,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.211,40
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES 9.497,65
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.850,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.690,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.657,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 6.657,46
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.956,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.439,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.517,01
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 14.385,87

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL 382,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 229,42
RESERVA DE CAPITAL 986,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 664,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.062,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 14.385,87

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 38.602,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 38.602,97

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 586,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 15.827,68
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 PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 12.480,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 1.857,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.020,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 960,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
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)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 993,26
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 24,24
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 221,41
CON EL IESS 167,70
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 156,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.562,90
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES 9.760,26
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 9.760,26
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 11.323,16

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.041,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 156,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 885,62
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 885,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 221,41
(-) ANTICIPO PAGADO 216,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 5,30
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (818) - 820 - 822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 31 MAY 2006
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5,30
INTERES POR RETARDO RODDY CONSTANTE L. 0,04
MULTAS 0,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5,50

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

NOMBRE: Mauricio Neaule G. NOMBRE: Jorge Apelo A.
C.I. N° 1708259158 RUC N° 1101999405001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,50
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NIC N° USD
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO: MAY 2006

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

