SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0002165

IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	---	2

201 RUC: 1791358058001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CUMBAMED S.A. — 203 EXPEDIENTE: 85622-1997

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	880,00
CAJA BANCOS	311	3.106,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	445,90	RESERVA LEGAL	507	143,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	599,21	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.398,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	72.945,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.016,71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	42.686,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	217,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.318,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	32.362,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	599	61.823,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	925,63			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	343	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	---			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	---			
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	---			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.113,09			
ACTIVO FIJO					
NO FIJO TANGIBLE					
EDIFICIOS	341	41.410,83			
MUEBLES	342	31.202,51			
OBRAS EN PROCESO	343	---			
INSTALACIONES	344	3.490,61			
EQUIPOS Y ENSERES	345	11.451,30			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.123,63			
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.288,03			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	49.256,18			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA POR DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	357	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	56.710,73			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	56.710,73			
OTROS ACTIVOS					
GASTO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.628,21			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	373	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.628,21			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	392	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	---			
OTROS ACTIVOS	399	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	399	51.323,32			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.569,18			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	15.097,59			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---			
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.261,33			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---			
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	111,97			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	---			
OBLIGACIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	---			
DIVIDENDOS	435	2.421,21			
PRÉSTAMO A MUTUO	437	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	29.461,28			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	453	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	---			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	459	---			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	461	---			
OBLIGACIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	463	---			
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	465	---			
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	469	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	471	---			
PROVISIONES	473	---			
PRÉSTAMO A MUTUO	481	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	---			
PASIVO DIFERIDO					
INGRESOS DIFERIDOS CLIENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---			
OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	29.461,28			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	---	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	99.367,37	
EXPORTACIONES NETAS			603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	---	
OTRAS RENTAS			606	1.663,76	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS			608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			610	---	
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)			699	101.031,13	
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	10.700,28	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722	---	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			723	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			724	5.623,32	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OMAS			725	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726	1.280,20	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	1.616,45	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729	62.626,48	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	2.197,45	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	---	
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	302,68	
COMBUSTIBLES			737	---	
LUBRICANTES			738	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	---	
REPUESTOS Y REPARACIONES (llantas y cauchos)			741	759,56	
SUMINISTROS Y MATERIALES			742	1.556,54	
TRANSPORTE			743	175,53	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	342,27	
GASTOS DE VIAJE			745	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	2.915,94	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	1.390,29	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	2.970,85	
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	---	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES			754	2.047,55	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR			755	---	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES			756	---	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR			757	---	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)			758	---	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			759	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	2.288,77	
OTROS GASTOS — LOCALES			761	4.555,60	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR			762	---	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763	---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA			765	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	103.349,76	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802	2.318,63	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS			806	2.250,49	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)			809	---	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			810	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			812	---	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0			814	---	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0			815	68,14	
(-) UTILIDAD GRAVABLE 814 — RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR			816	---	
(-) UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			818	---	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	217,12	
(-) 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			824	217,12	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0			825	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			827	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901			902	---	
INTERESES POR MORA			903	---	
MULTAS			904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			905	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]