

86258

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

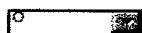
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-2637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2279532

31 (S)USTITUTIVO(R) ORIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1791402235001

SUMINISTROS MEDICOS MANOSALVAS VILLAGOMEZ CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

38258

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21.58
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Debs. por cobrar clientes no relacionados	181,425.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,814.28
319 Ctas y debs por cobrar clientes relacionados	0
321 Ctas cuentas por cobrar	20,186.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,852.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	11,351.06
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	33,775.88
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otras activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246,002.22
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0

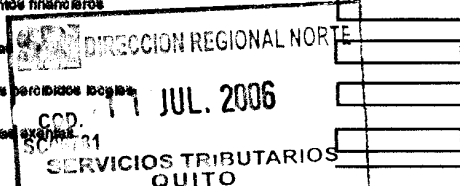
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	11,589.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,199.55
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,962.08
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	37,314.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,375.64
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)	382,417.18

ESTADO DE RESULTADOS

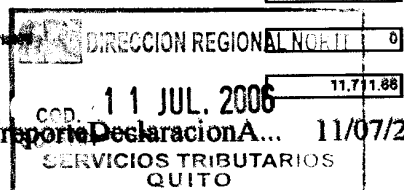
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	703,501.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	431,803.79
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas extranjeras	0



342 Edificios	128,418.8
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	3,978.8
345 Muebles y enseres	11,850.18
346 Maquinaria y equipo	8,881.94
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,800
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
350 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,060.24
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,414.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	133,414.98
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Deos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Deos. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Deos por cobrar a largo plazo otras	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0
393 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+366+379+397)	382,417.18
400 PASIVO	

509 Utilidad en venta de activos fijos	0
510 Ingresos por reembolso	0
599 TOTAL INGRESOS	1,138,106.7
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	44,611.96
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	559,028.53
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	33,778.86
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,172.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,197.88
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,518.14
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	83,113.75
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	14,515.35
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	250
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,661.81
737 Combustibles	3,680.7
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	11,711.88



410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8.858.34
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	37.472.94
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	35.731.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
416 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.019.75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15.547.78
427 Obligaciones con el IESS	854.16
428 Obligaciones con empleados	3.894.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10.974.9
430 Transferencia caja matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.853.95

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	141.888.91
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	38.218.88
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia caja matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emisiones adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emisiones adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180.087.69

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	2.000
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.000

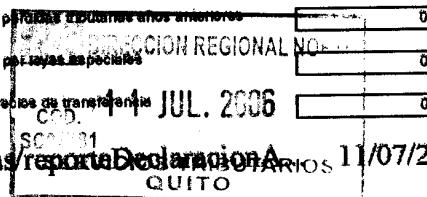
480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4.545.8
745 Gastos de viaje	12.113.33
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10.596.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	571.2
748 Impuestos, contribuciones y otros	1.428.49
749 Depreciación de activos fijos	10.471.12
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1.814.28
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	27.124.07
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	223.110.42
762 Otros gastos del exterior	22.474.18
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.061.939.88

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	73.188.01
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10.974.9
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trade atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trade atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización por depreciación de bienes anteriores	0
812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0



436 Pasivos contingentes (Informativo)

436 TOTAL DEL PASIVO (436+436+479+486)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 258-326 de la L.R.T.I.)

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

818 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

896 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.8*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

100 RUC CONTADOR

900 Cheque, cédulo bancario, efectivo u otras formas de pago

900 Compensaciones

907 Netos de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No. 916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 918 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

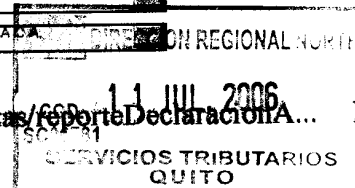
924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DEL PICHINCHA



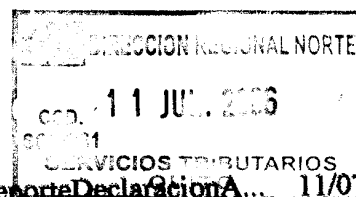
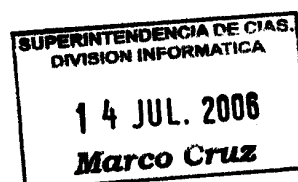
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870111271318

Fecha Recaudacion: 07/07/2006

ROSA VILLABONIER
REPRESENTANTE LEGAL

JACQUELINE GUZMAN
CONTADORA



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 11/07/2006