30 0020271

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791402332001	CENTRO DE CARDIOLOGIA Y NEUMOLOGIA DE ALTA TECNOLOGIA CECARDIO CIA. LTDA.	086265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	9.046,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	259,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	4.640,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	722,00	RESERVA DE CAPITAL	506	37.380,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	370,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	238,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.482,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	509 + 510	44.562,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	490 + 509	90.333,23
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	99.883,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	10.376,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	240,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	600	100.123,00
MUEBLES Y ENSERES	345	10.671,15	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	160.116,42	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.757,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	93.588,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	79.956,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	12.013,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.367,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.488,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	584,44	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	584,44	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	48.601,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	786,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	9.856,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	399	90.333,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.847,26
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	66,75
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.655,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	5.135,47	GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.405,69
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.073,66
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	8.932,24
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	581,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	156,47
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	494,21	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	230,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	974,80	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	546,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	348,86	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	746	-
INVERSIONES	413	119,60	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	7.884,83	OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	-	OTRAS CUENTAS — LOCALES	751	0,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	-	OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	752	-
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	418	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	420	37.886,40	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	421	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	700	97.797,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	2.325,70
ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	424	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	348,86
PROVISIONES	426	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	37.886,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	429	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.1 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-805) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (referencia)	434	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813	814	1.976,84
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 431 + 432	499	45.771,23	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.976,84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	494,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	142,08
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	96,15
			(-) 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	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	255,98
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	150,96
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	255,98
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	255,98

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **DIEGO ADUANCELA V.**

C.C. No. **0601118888**

NOMBRE: **AÑA BATALLAS L.**

RUC No. **1701149278001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	255,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No.	-	NC No.	-	NCI No.	-	NC No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

CÓDIGO DE LEY Y MES LEY AÑO | REGISTRO FISCAL No. | MES | DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CIMA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIVIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION No. 01701040GER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003D0020271 10:22:40 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0000003D0020271-chavezg
STICKER:360060112067 QUITO
$ 255.98 PRODUBANCO-AB, AMAZONAS - QUITO

DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 ABR. 2006
Juan Carlos Pereira