SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2000-0067

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

Nº 50 0017993

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 Nº Empleados (sólo sociedades)	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791409086001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Consorcio Médico Para la Salud Integral Compañía Ltda.
203 EXPEDIENTE	86983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	84,00
311 CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	150,38
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	3.783,07
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	103,52
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deduzca de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.853,93
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 599	699	3.853,93
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
341 TERRENOS	341	—			
342 EDIFICIOS	342	—			
343 OBRAS EN PROCESO	343	—			
344 INSTALACIONES	344	2.938,86			
345 MUEBLES Y ENSERES	345	1.510,76			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	387,51			
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.333,20			
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.503,93			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—			
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	3.503,93			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2004)	373	—			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	350,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
376 CLIENTES RELACIONADOS	376	—			
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—			
378 OTROS	378	—			
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—			
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—			
381 OTRAS	381	—			
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—			
383 OTROS ACTIVOS	383	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—			
384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	3.853,93			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 LOCALES	411	—			
412 DEL EXTERIOR	412	—			
413 LOCALES	413	—			
414 DEL EXTERIOR	414	—			
415 LOCALES	415	—			
416 DEL EXTERIOR	416	—			
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—			
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—			
419 CON EL IESS	419	—			
420 CON EMPLEADOS	420	—			
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—			
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dto exterior)	422	—			
423 PROVISIONES	423	—			
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
441 LOCALES	441	—			
442 DEL EXTERIOR	442	—			
443 LOCALES	443	—			
444 DEL EXTERIOR	444	—			
445 LOCALES	445	—			
446 DEL EXTERIOR	446	—			
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dto exterior)	447	—			
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—			
451 PROVISIONES	451	—			
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—			
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			
480 OTROS PASIVOS					
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
482 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	482	—			
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 480	599	—			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—			
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—			
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
606 OTRAS RENTAS	606	—			
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—			
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—			
699 **TOTAL INGRESOS**	699	—			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—			
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—			
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—			
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—			
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—			
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—			
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—			
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—			
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—			
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—			
723 MANO DE OBRA DIRECTA	723	—			
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—			
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—			
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—			
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—			
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—			
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—			
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—			
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—			
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—			
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—			
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—			
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—			
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—			
737 COMBUSTIBLES	737	—			
738 LUBRICANTES	738	—			
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—			
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—			
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—			
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—			
743 TRANSPORTE	743	—			
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, representación y viáticos)	744	—			
745 GASTOS DE VIAJE	745	—			
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—			
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—			
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—			
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—			
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—			
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—			
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—			
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—			
754 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	754	—			
755 — AL EXTERIOR	755	—			
756 GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	—			
757 — AL EXTERIOR	757	—			
758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	758	—			
759 — DEL EXTERIOR	759	—			
760 MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	760	—			
761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	—			
762 PÉRDIDAS EN CARTERA	762	—			
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—			
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—			
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—			
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
806 — EN EL PAÍS	806	—			
807 — EN EL EXTERIOR	807	—			
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
809 — (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ACC. (804 X 10%)	809	—			
810 — (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—			
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—			
813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—			
814 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805-806+807+808-809+810-811-812+813)	814	—			
815 = PÉRDIDA (801-802-803-804+805-806+807+808-809+810-811-812+813)	815	—			
816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—			
819 (-) ANTIC PO PAGADO	819	—			
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—			
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—			
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—			
823 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—			
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	—			
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 825) - 820 - 822	826	—			
900 VALORES A PAGAR					
899 PAGO PREVIO	899	—			
900 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 899	900	—			
901 INTERESES POR MORA	901	—			
902 MULTAS	902	10,00			
903 **TOTAL PAGADO** 900 + 901 + 902	903	10,00			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: David Bonilla Aguilar Maurero

RUC Nº 0190106-2 RUC Nº 1701866910001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 905

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 NCD Nº		908 NC Nº		909 NCD Nº		910 NC Nº	
911 USD		912 USD		913 USD		914 USD	
CAMPO EN DÓLARES	915			INGRESO OFICIAL Nº	916		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 AÑO Nº		918 Resol. Nº		919 AÑO Nº		920 Resol. Nº	
921 USD		922 USD		923 USD		924 USD	
AÑO	925			AÑO	926		

TOTAL 927 — TOTAL 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 22 FEB. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 429/03/04

32-001-011831-5 $10.00 2007/02/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50