I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0697

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

No. 30 0050232

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791436547001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPOS MEDICOS ZITROCOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 88 035

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	342		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	345		INGRESOS POR REEMBOLSO	613	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	340	600,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	729	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	730	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES NO RELACIONADOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	396		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	365		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	362		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	364		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	368		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
TRIBUTARIOS RELACIONADOS — LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	433		GASTOS A SER CAPITALIZADOS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
TRIBUTARIOS RELACIONADOS — LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	455		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 x 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-858) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	486		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-860-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	499		+ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	
(-) 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				890	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				897	
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	
INTERESES POR MORA				903	
MULTAS				904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edmundo Ortiz. | NOMBRE: Sonia Balseca.

C.I. No. 170144576-7 | RUC No. 1801054063001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Superintendencia de Compañías — 2 6 JUL. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No.
911 USD | 913 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No.

914 N/C No. | Resol. No.
915 USD | 916 Resol. No.
917 USD | 918 USD
AÑO 920 | MES 921 | DÍA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN