

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

No. **700000210**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17957-1/32660** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIO DE CLINICOS ESTABLEcimiento de salud** 203 EXPEDIENTE **88515**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISP. NIBLE	CAJA BANCOS	311	2.728,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	210.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	160.00	
	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	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	859,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	606,92	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.805,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.650,08	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.547,53	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	559,84		OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	72.149,31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	559,84		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	35.565,33	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	559,84		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
370 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	15.600,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	7.636,43	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	9.900,00	
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
				COMBUSTIBLES	737	-	
				LUBRICANTES	738	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	13.11.78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	415.78				
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	-				
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-				
	DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.507,36				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-				
	DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-				
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	30,72		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-				
	CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-				
	CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	465,78				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	498,53		AL EXTERIOR	755	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-				
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	-				
CRÉDITO A MUTUO		432	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	529,45		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	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	764	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-				
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	68.825,78				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	3.823,53			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	498,23			
PROVISIONES		459	-		(-) 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					(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS EXENTOS	DEL EXTERIOR	807	-			
ANTICIPO CLIENTES		471	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 805)	809	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	606,72			
480 OTROS PASIVOS					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814-819-820-821-822-823-824-825-806+809+810-811-812-813-814	814	2.218,38			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-		= PERDIDA	814-819-820-821-822-823-824-825-806+809+810-811-812-813-814	815	-			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	529,45	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
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.)					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	2.218,38			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	551,59			
				(-) ANTICIPO PAGADO			819	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	510,25			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	-			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	-			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	-			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-824	898	-			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899	416,24			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO			901	-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	416,24			
				INTERESES POR MORA			903	5,10			
MULTAS			904	18,58							
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	67,92							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION