50 0009833

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 12

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791739477001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sistemas de Salud Rocarsystem S.A | EXPEDIENTE: 89441

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 22.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 240.816,21 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 80.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 377.932,13 | RESERVA LEGAL | 599,48 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 7.972,90 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8831,88 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 20.352,91 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 6.942,99 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 14.367,00 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 11.477,29 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.874,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 111.417,41 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 965.186,21 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 62.271,10 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 83.010,01 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.200.419,78 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 808.865,63 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 435,21 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | **TOTAL INGRESOS** | 1.200.854,99 |
| MUEBLES Y ENSERES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | — |
| BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 128.108,72 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 458.405,30 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 10.223,21 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 726.819,06 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 62.271,10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 347.399,15 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 121.229,36 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 358 | 121.229,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 106.793,35 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 18.270,78 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 22.055,58 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 33.530,49 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 22.055,58 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 5.450,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12.923,24 |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 14.408,16 |
| [redacted] OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 11.953,97 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 2.233,26 |
| [redacted] OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 3.866,43 | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | 7.249,21 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 11.115,64 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 5.588,64 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 965.186,21 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.490,96 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 32.649,48 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 6.920,74 |
| [redacted] LOCALES | 18.682,33 | GASTOS DE VIAJE | 18.425,24 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 497.406,61 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 17.270,40 |
| [redacted] LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 10.899,45 |
| [redacted] LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 46.561,31 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 20.432,79 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5.490,84 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 3.600,00 |
| [redacted] CON EL IESS | 6.361,71 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 4.974,30 | [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 441,16 | [redacted] AL EXTERIOR | 11.275,06 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | [redacted] LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | [redacted] AL EXTERIOR | 25.661,20 |
| CRÉDITO A MUTUO | — | [redacted] LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 553.768,80 | [redacted] AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| [redacted] LOCALES | — | [redacted] LOCALES | 12.422,75 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 300.000,00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| [redacted] LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.197.913,91 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.941,08 |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 441,16 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 300.000,00 | [redacted] EN EL PAÍS | 19.463,44 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | [redacted] EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+814 | 21.963,36 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 549 + 579 + 599 | 853.768,80 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+814 | — |
| **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U)** | | [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 21.963,36 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 5.490,84 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 11.477,29 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 5.986,45 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Perdomo Bahamonde | RUC Nº 0925903403

NOMBRE: German Silva L. | RUC Nº 0900193394001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 822 LEY 47) | REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INSCRITO EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES 24 ABR. 2006 GUAYAQUIL

CONTRA 8 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0000005001009971 141143 04 27 2006
IMPRESO 0000005000000
PRODUBANCO