SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0000972

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	- - -	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791752732001	HEDICORSA CIA. LTDA.	89980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	68.270,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.619,19
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30.705,27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.950,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	830,49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	394.564,97
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	88.624,83
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.765,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	653.071,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		342	---
OBRAS EN PROCESO		343	---
INSTALACIONES		344	11.423,69
MUEBLES Y ENSERES		345	4.382,60
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.884,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	7.006,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	18.417,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	22.971,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20.213,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	---
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	11.858,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	2.371,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	9.486,64
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		399	682.771,53
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.530,72
	DEL EXTERIOR	413	144.779,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	13.717,68
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	236,83
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	292,18
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.742,40
	CON EL IESS	427	744,27
	CON EMPLEADOS	429	8.077,90
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.339,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
PROVISIONES		431	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	188.660,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	94.828,33
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		458	---
CRÉDITO A MUTUO		461	50.232,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	145.060,42
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	293.286,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	293.286,42
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		496	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	643.913,22

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	1.133,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.284,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	9.444,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	38.858,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	590	684.342,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	198.576,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	74.820,42
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
REINTEGROS FINANCIEROS		605	474,87
OTRAS RENTAS		606	12.323,72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	1.521,69
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	287.716,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	224.362,98
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	19.021,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	301.019,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	394.564,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	16.725,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2.942,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.917,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	1.259,52
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	5.056,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	5.554,11
COMBUSTIBLES		737	1.109,63
LUBRICANTES		738	45,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	3.769,43
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.406,65
TRANSPORTE		743	763,62
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	6.267,53
GASTOS DE VIAJE		745	7.332,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	9.763,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	1.307,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.275,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	6.549,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	---
AMORTIZACIONES UNIVERSIONES E INTANGIBLES		751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.185,83
	AL EXTERIOR	755	8.992,97
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	---
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
OTROS GASTOS	LOCALES	761	36.043,89
	DEL EXTERIOR	762	---
NO QUE SE CANSAL GASTO		763	15,36
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	272.122,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	15.593,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.339,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	13.254,87
= PÉRDIDA	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	13.254,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.313,72
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.571,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-c0	898	---
SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-c0	899	1.742,40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(b.5 * 819) - 820 - 822	897	---
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.742,40
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	14,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.757,38

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
PATRICIO LUZURIAGA	MORAYMA [illegible]

198 C.I. No.	1701425361-3	199 RUC No.	1791752732001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		1.757,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.				
917	USD	919	USD				

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 920 ... 2001 ... 2004 ... 2006 ... 1066 ... AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0478 [illegible]

1066
1.757.38 BENVIPAGO
Sticker: 362190093193