50 0010272

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791765478001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMI ECUADOR S.A. EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL | EXPEDIENTE: 90269

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	15.319,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.628,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.311,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.230,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8.001,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.505,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.925,58
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.561,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.920,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.403,70
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---------
EDIFICIOS	---------
OBRAS EN PROCESO	---------
INSTALACIONES	---------
MUEBLES Y ENSERES	27.428,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	52.648,86
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	---------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	76.886,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	263.619,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	269.994,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150.589,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	190.982,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	14.323,67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	176.658,33
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	327.247,45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	110.646,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	73.600,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	184.247,20
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---------
CLIENTES NO RELACIONADOS	---------
OTROS	---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---------
OTRAS	---------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---------
OTROS ACTIVOS	---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---------
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	581.898,35
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
A DEUDA EN	[illegible]
DEL EXTERIOR	---------
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
LOCALES	8.000,00
DEL EXTERIOR	---------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.568,11
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.355,15
CON EL IESS	2.709,74
CON EMPLEADOS	15.025,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.485,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---------
PROVISIONES	---------
CRÉDITO A MUTUO	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116.486,05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	7.255,17
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
PROVISIONES	---------
CRÉDITO A MUTUO	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.255,17
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	9.027,91
TOTAL OTROS PASIVOS	9.027,91
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 499	132.769,13

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.054.000,00
RESERVA LEGAL	1.581,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---------
RESERVA DE CAPITAL	---------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	675.665,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	19.212,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	449.129,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	581.898,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.309.979,13
EXPORTACIONES NETAS	---------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	117,80
OTRAS RENTAS	9.823,02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---------
OTRAS RENTAS EXENTAS	---------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---------
INGRESOS POR REEMBOLSO	---------
TOTAL INGRESOS	1.319.919,95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---------
BAJA DE INVENTARIOS	---------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	178.318,97
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	349.397,41
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	88.469,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75.376,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	12.073,82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56.104,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	48.091,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.708,44
COMISIÓN A SOCIEDADES	28.014,44
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	42.694,20
COMBUSTIBLES	18.561,03
LUBRICANTES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	53.872,92
TRANSPORTE	2.036,27
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.406,44
GASTOS DE viaje	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33.830,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.033,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.754,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	65.714,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	66.126,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---------
LOCALES	34.305,91
AL EXTERIOR	---------
LOCALES	---------
AL EXTERIOR	21.215,17
LOCALES	---------
AL EXTERIOR	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---------
LOCALES	60.173,51
DEL EXTERIOR	---------
NO AGUE SE CARGA AL GASTO	---------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---------
PÉRDIDAS EN CARTERA	1.063,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.288.284,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	31.635,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.485,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---------
EN EL PAÍS	8.239,60
EN EL EXTERIOR	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x1%)	---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	9.968,87
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	25.420,60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	---------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	25.420,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6.355,15
(-) ANTICIPO PAGADO	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8.001,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	1.645,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---------
INTERESES POR MORA	---------
MULTAS	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---------

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 la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PLEURQUIN | NOMBRE: VICENTE VIERA

C.I. Nº 171964591-1 | RUC Nº 1800741348001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---------
MEDIANTE COMPENSACIONES	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Patricia Vera

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003/04

RP 034 PS IP RP-UR 1791765478001 10272. $ 0.00 $ 0.00 USD
CM003404 0 2006/04/17 CONSEC.100340070289 NO. 100340070289