SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0083643

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | No. Empleados Dep. Interna: 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
CAJA BANCOS	10.673,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	750.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.516,70	RESERVA LEGAL	13.676,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------	RESERVA DE CAPITAL	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	6.876,77	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	658.034,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	94.619,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	250.262,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	452.439,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.823,72		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.725,49	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.829,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.920,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.547.489,19
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	EXPORTACIONES NETAS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.365,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	164,49
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----------
TERRENOS	----------	OTRAS RENTAS EXENTAS	15.001,77
EDIFICIOS	----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
OBRAS EN PROCESO	----------	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	----------
INSTALACIONES	----------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	1.562.655,45
MUEBLES Y ENSERES	29.371,01	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	54.244,21	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	83.613,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	257.675,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	325.747,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99.156,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	190.982,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	23.872,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	167.109,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	266.265,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	212.027,27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	55.473,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	405.558,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	115.339,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77.391,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64.334,69	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	17.752,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	119.808,06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
CLIENTES RELACIONADOS	----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.202,37
CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	57.892,24
OTROS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	61.069,97
OTRAS	----------	COMBUSTIBLES	20.462,25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----------	LUBRICANTES	----------
OTROS ACTIVOS	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	13.341,63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.891,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	452.439,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.121,93
400 PASIVO		TRANSPORTE	12.643,34
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.685,53
LOCALES	80.734,21	GASTOS DE VIAJE	12.157,86
DEL EXTERIOR	----------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	39.308,67
LOCALES	----------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.461,54
DEL EXTERIOR	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.580,22
LOCALES	----------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	60.929,36
DEL EXTERIOR	----------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.350,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	66.402,24
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	18.167,27	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
CON EL IESS	3.185,49	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
CON EMPLEADOS	12.732,34	LOCALES	38.969,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	19.189,38	AL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	LOCALES	142,11
PROVISIONES	----------	AL EXTERIOR	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	LOCALES (INFORMATIVO)	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137.359,56	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
LOCALES	----------	LOCALES	88.341,67
DEL EXTERIOR	----------	DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----------
DEL EXTERIOR	----------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
LOCALES	51.476,19	PÉRDIDAS EN CARTERA	816,12
DEL EXTERIOR	----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.411.148,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	151.507,37
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	19.189,38
PROVISIONES	----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51.476,19	EN EL PAÍS	10.942,43
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----------
ANTICIPO CLIENTES	----------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	----------
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	34.520,58
INGRESOS ANTICIPADOS	13.341,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	13.341,63	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	13.341,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808-809-810-811-812-813≥0	108.739,83
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	202.177,38	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-808-809-810-811-812-813≤0	----------
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	----------
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	108.739,83
		(-) ANTICIPO PAGADO	27.184,96
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----------
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	9.017,69
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	----------
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	18.167,27
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	4.574,79
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	18.167,27
		INTERESES POR MORA	----------
		MULTAS	----------
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	18.167,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ELKIN PIEDRAHITA | NOMBRE: WILMAN VIERA

C.I. No. 1721010864 | RUC No. 1800741348001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 18.167,27

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ---------- REGISTRO OFICIAL No. ----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cheq. No.	Retef. No.
USD	USD

AÑO ---------- MES ---------- DÍA ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Superintendencia de Compañías

30 ABR 2007

BP 162 PS IP BP-UR 1791765478001 500083643, $ 18,167.27 $ 18,167.27 USD
SAALHUA 0.2007/04/13 CONSEC.10162002722A 38, 10162002722A

DIVISION INFORMATICA