

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3643554

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

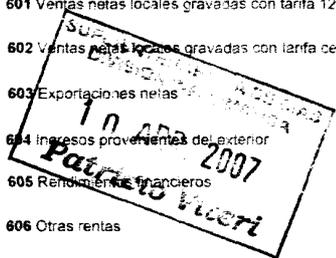
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791770501001 ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR ESPEMEDISUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 90744

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
311 Caja bancos 0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,494.39	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 13.19	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,778.36
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 23,493.66
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO -21,315.3
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 19,950.39
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 8,779.72	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 95,676.68
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,260.92	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0	699 TOTAL INGRESOS 95,676.68
345 Muebles y enseres 1,843.2	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	10,379.43	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	17,787
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21,926.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,779.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,733.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo de transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,489.47	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,489.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventario a	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,182.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores tercerizados	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,724.36
375 Estado de honor de diferencial cambiario	0	727 Retenciones sociales e indemnizaciones	5,076.53
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para liberación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	18,743.88
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,119.92
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	17,684.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,924.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Subsidios	0
394 Otros activos	1,200	739 Arrendamiento mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,200	740 Arrendamiento mercaderías y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,950.39	742 Suministros y materiales	11,087.06
400 PASIVO		743 Transportes	190.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	123.96
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	6,373.9	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,920.63
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,831.39	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41.29
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	959.22

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	355.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	13.191
427 Obligaciones con el IESS	1.394.21	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3.569.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (en el exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,574.46	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	407.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	14,691.23	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,170.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	23,493.66
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,691.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,155.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa trabajo atribuido dividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa trabajo atribuido otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingencias (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	41,265.69	815 =Pérdida	15,338.29
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANFICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (0.8-0.05-0.20)

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703521144"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705151726001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Prescripción No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870124915660
 Fecha Recaudación: 14/03/2007