SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0264-2007

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

Nº 50 0032694

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	103 Nº Envío(s) bajo norma: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791771057001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Alba Medical Center del Ecuador Cía. Ltda.	203 EXPEDIENTE: 90750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.876,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	320,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (de ejercicios anteriores)	318	34,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (del ejercicio)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.516,62
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	3.020,=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	100,=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	8.938,17
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	46.203,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	6.124,03
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	436,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	52.763,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	52.763,92
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	2.000,=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	2.000,=
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 357	364	63.353,84
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		-
PROVEEDORES CORTO PLAZO: LOCALES	365	-
PROVEEDORES CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	366	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	367	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	368	-
OBLIGACIONES CORTO PLAZO: LOCALES	369	-
OBLIGACIONES CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	370	-
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: LOCALES	371	-
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	373	154,12
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	-
CON EL IESS	375	-
CON EMPLEADOS	376	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	377	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	378	-
PROVISIONES	379	-
CRÉDITO A MUTUO	380	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	382	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: LOCALES	384	-
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS: LOCALES	386	57.931
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS: DEL EXTERIOR	387	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	-
PROVEEDORES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	389	-
PROVEEDORES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	390	620,=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	-
PROVISIONES	392	-
CRÉDITO A MUTUO	393	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	58.551,12
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	395	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	-
480 OTROS PASIVOS		2.313,29
INGRESOS ANTICIPADOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	2.313,29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 470 + 499	401	61.864,41

500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	402	2.000,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	-
RESERVA LEGAL	405	325,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	406	-
RESERVA DE CAPITAL	407	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	408	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	411	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	412	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	2.325,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	414	63.353,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	415	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	416	40.461,57
EXPORTACIONES NETAS	417	-
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	418	-
REMUNERACIÓN POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL ESTATAL	419	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	420	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	421	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	422	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	423	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	424	-
TOTAL INGRESOS	425	40.461,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	430	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	431	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	432	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	433	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
BAJA DE INVENTARIOS	438	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	439	7.090,10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	440	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	441	1.687,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	1.120,=
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	444	5.160,=
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	445	3.417,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	13.440,=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	450	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	451	2.132,45
COMBUSTIBLES	452	-
LUBRICANTES	453	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	454	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	455	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	456	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	457	-
TRANSPORTE	458	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	459	-
GASTOS DE VIAJE	460	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	461	2.165,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD/RM MERCANTILES	462	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	463	1.312,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	464	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	465	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	466	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	467	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	468	-
GASTOS PROVISIONES LOCALES	469	727,36
GASTOS PROVISIONES AL EXTERIOR	470	-
GASTOS PROVISIONES LOCALES	471	-
GASTOS PROVISIONES AL EXTERIOR	472	-
GASTOS PROVISIONES LOCALES	473	-
GASTOS PROVISIONES AL EXTERIOR	474	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	475	-
OTROS LOCALES	476	-
OTROS DEL EXTERIOR	477	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	478	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	479	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	480	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	481	38.352,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	482	2.048,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	483	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	484	307,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	485	1.229,24
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	486	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES: EN EL PAÍS	487	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES: EN EL EXTERIOR	488	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	489	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 18%)	490	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (699-486) x15%	491	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	492	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	493	204,87
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	494	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818+819-820-821-822-823-824-825-826-827-828+829+830-831-832-833-834-835-836-837-838+839-840-841-842-843-844	495	-
(-) PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818+819-820-821-822-823-824-825-826-827-828+829+830-831-832-833-834-835-836-837-838+839-840-841-842-843-844	496	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO A CAPITALIZAR	497	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	498	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	499	307,31
(-) ANTICIPO PAGADO	500	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	501	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	502	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	503	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	504	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	505	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	506	307,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	507	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	508	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	509	307,31
INTERESES POR MORA	510	-
MULTAS	511	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	512	307,31

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 LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ESPINOZA — NOMBRE: GRACIELA CASTILLO

513 C.I.Nº 1102291331	514 RUC Nº 1100351564001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	307,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	517	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

518 N/C Nº -	519 N/C Nº -	520 N/C Nº -
521 USD -	522 USD -	523 USD -
(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 Nº -	525 Nº -	526 Número Nº -
527 USD -	528 USD -	529 USD -
	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. - DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 MAR. 2007 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. - DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 MAR. 2007 Mercy Cruz

BANCO INTERNATIONAL

CORIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04