

50 0033666

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 791773829001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CEGEDIM ECUADOR S.A

EXPEDIENTE

9/353

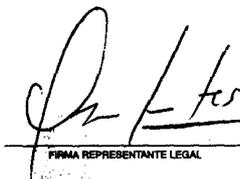
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	10947,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	40.390,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23878,40	RESERVA LEGAL	134,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.670,00	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.417,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	50,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	2.839,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.970,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	329,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	23.714,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	19.139,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600	89.610,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49.070,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.835,26
EXPORTACIONES NETAS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTRAS RENTAS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL INGRESOS	49.070,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	25.504,67
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	3.102,88
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	4.661,57
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.684,87
		GASTO PROVISIÓN PARA ILICITACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.549,44
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	326,02
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4.852,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	—
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS	497,06
		SUMINISTROS Y MATERIALES	910,52
		TRANSPORTE	1.321,44
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	468,23
		GASTOS DE VIAJE	3.410,84
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.806,03
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769,88
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.652,30
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	—



LOCALES	25.536,86	GASTOS DE VIAJE	3.410,84
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.806,03
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769,88
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.632,30
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.633,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	150,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	812,84
CON EL IESS	730,93	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	629,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	4.321,91	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.233,48	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	2.388,63
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	72.784,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	74.537,20	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	23.714,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74.537,20	EN EL PAÍS	111,87
470 PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	—
480 OTROS PASIVOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	7.154,10
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480 = 108.770,63	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	16.631,79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-208 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	329,23
		(-) 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	—
		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	—		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—		
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	—		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	40,39		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40,39		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC N°	USD	Recon. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO:	MES: DÍA:

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/06

Formularios
102

Valor: \$40.39** DATA: 01/61 REF: 4710810 Com: 0.50 EFE

SRI ARCHIVO CENTRAL
"QUITO"



SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
COD. SC11995