30 0050672

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados (sin nómina)
2005	0029112	160

200. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791816752001	SALUDCOOP	92176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1'332.200
CAJA BANCOS		181.412	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2821	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		242.887	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 (RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	698.392
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	613.791
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1'347.713
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		14987	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	2'047.139
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5033.299
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		442.115	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
330 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	22402
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REMESOLSO	—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS	5055.702
MUEBLES Y ENSERES		10469	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**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		8197	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		316555	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		96.666	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		321585	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 360		321585	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	419.833
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		153.880	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS	2'131.417
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	68.653
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizar año 2006)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7132
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1061.746	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		132.230	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	641.329
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1'083.437	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28431
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	40504
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	63314
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	61751
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	45660
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	REPUTOS Y REARREPUTOS (primas y comisiones)	9797
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380		2'047.139	SUMINISTROS Y MATERIALES	166.419
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a trabajadores, trabajadores y clientes)	9636
LOCALES		459.092	GASTOS DE VIAJE	15.493
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	134.193
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES		24.648	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	42.495
DEL EXTERIOR		163688	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10071	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	132.344
PROV. EJERC.		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
PROV. EJERC. IESS		19335	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DOMESTICOS		21523	LOCALES	89.032
PROVISIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		27131	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		729441	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		—	LOCALES	23723
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	441
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	613.791
ACCIONISTAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	92058
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAIS	10224
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	153447
PASIVOS A INVERSIÓN		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 610-620-630-640-650-660-667-680-690-710-711-712-713-714	347999
TOTAL DEL PASIVO 400 + 470 + 480		729.441	= PÉRDIDA 601-620-630-640-650-660-667-680-690-710-711-712-713-714	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 618	347999
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	77999
			(-) ANTICIPO PAGADO	7054
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-622-627-629-633-0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-622-627-629-633 > 0	83644
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (618 - 622 - 627)	41322
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	78274
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 628 - 631	5370
			INTERESES POR MORA	43
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 628 + 629 + 630	5.414

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NODES GUTIERREZ F

C.I./RUC: 0910053.19

NOMBRE: RICARDO ALCIVI

RUC No. 1708391185001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, GIRO CUPO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

CONTRIBUYENTE MOVILES DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE CONFIRMACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	Bank. No.	Bank. No.	Bank. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 616 Y 620 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 1791816752001 RAZÓN SOCIAL: SALUDCOOP - RESOLUCIÓN No. 01701MDGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 AGO. 2006
Clemente Lopez Almeida

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DP 075 P3 IP 10-UR 1791816752001 30050672. $ 5,414.00 $ 5,414.00 USD
01A0320 07/06/06/15 CONSC.10025003790 NO. 10025003790