SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0067

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

Nº 50 0008664

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791886917001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MATERIAL EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO MEDIHOSPITALA	203 EXPEDIENTE 94940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000.00
CAJA BANCOS	311	163,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	170.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	1.830.00
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	163,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	360		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	361		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	362		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	363		TOTAL INGRESOS	699	
MUEBLES Y ENSERES	364		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	365		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	1667.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1667.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	374		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1667,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	385		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 399 + 370 + 397	399	1830,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410		GASTOS INTERESES: LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		GASTOS INTERESES: AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		GASTOS COMISIONES: LOCALES	746	
PROVISIONES	413		GASTOS COMISIONES: AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		GASTOS PROVISIONES: LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		GASTOS PROVISIONES: AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	441		GASTOS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	442		GASTOS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS: DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	443		IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	460		(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE CIRCULACIÓN SOC. (804 X 15%)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	480		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812=813>0	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812=813<0	814	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-823<0	824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 15%) - 820 > 0	825	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 899	901	
			INTERESES POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	904	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR DAVILA NOMBRE: LUCIA NARO

CI.N° 1701555917 RUC N° 0992740877001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	909	910 N/C N°	911	912 N/C N°	913	914 Resol. N°	
915 USD	916	917 USD	918	919 USD	920	921 USD	

CAMPO 919 Y 920 LLENAR SOLO EN CASO DE NOTA DE CRÉDITO EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

922 NO. MATRICULA

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. N° 924 USD

925 AÑO 926 MES 927 DÍA 928 USD

REGISTRO DE SOCIEDADES 13 ABR. 2007 Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - BLANCO - ORIGINAL; INTERNO - AMARILLO; INTERESADO - VERDE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154630001 - Resolución 3170784 DGER - 0117 - A3003004