

500304336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2007

ESTADO

PERIODICIDAD

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1391747764001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GESTION Y AUDITORIA
MEDICA AUDIT MEDIC CIA LTDA**

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÑERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCORBABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



500304336

LOCALES		GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALES		ACELERADA				
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES				
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)			
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)		
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)		
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)		
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)		
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B12x15%)x(B13-B16x15%)]		(+)		
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)		
DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)		
LOCALES		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(+)		
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
(-) CAP. SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) RETENCIENES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		480,-		(+)		
RESERVA LEGAL		(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)		
OTRAS RESERVAS		(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(+)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(+)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(+)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(+)		
		480,-		(+)		
		480,-		(+)		
		480,-		(+)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No
USD		USD		USD		USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						

Anny Cristina Benítez Arango

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 13065784300

RUC No.: 17051499292001

REGISTRO DE COMPAÑIAS Y SOCIEDADES

Margoree Zumbado

PORTOVIEJO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

691 11:33:34 09/15/2010 112 1 clopezc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-035-007708-9
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO