99.809

30 0082770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Cód. Formulario que sustituye	No. Impresión hoja adicional
2005	-	5

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	Razón Social o Denominación	Expediente
0992104327001	MEDICS INDUSTRIALES WEBWORKS S.A.	99809

ESTADO DE SITUACIÓN

699 ACTIVO		**699 PATRIMONIO NETO**	
699 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	620.49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37.647.41	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	131.86	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.856.25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.477.76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	13.166.58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.624.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	506.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	37.648.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.332.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	162.202.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN almacén	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**699 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	781.27
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.837.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
699 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REMODELIZ.	-
INSTALACIONES	10.[illegible].91	TOTAL INGRESOS	3786.13.91
MUEBLES Y ENSERES	1.724.03	**799 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**799 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	266.273.91	COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.844.01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	25.2[illegible].316	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 699 + 699	257.644.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
699 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3076.19	BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	EDIFICIOS, BALANCES Y DEMÁS REMODELIZACIONES	94.281.62
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)	-	EDIFICIOS, BALANCES Y DEMÁS REMODELIZACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	34.642.84	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal y fondos de reserva)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.097.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37.580.03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11.111.56
CLIENTES RELACIONADOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.217.22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.592.00
OTRAS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520.13
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVO 699 + 699 + 699 + 699	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
499 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	-
499 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.047.[illegible]
LOCALES	6279.67	TRANSPORTE	2.111.66
DEL EXTERIOR	1.129.28	GASTOS DE GESTIÓN (agencia de aduanas, intermediarios y clientes)	6.4[illegible].55
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	[illegible].00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.926.09
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.054.51
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.974.22
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.943.50	AMORTIZACIONES (PERMANENTES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIMIENTOS DE CARGO	-
CON EMPLEADOS	11.772.88	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	1.237.50	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.445.97	AL EXTERIOR	-
499 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	309.976.02	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	323.627.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONES POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	506.69
ACCIONES POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	145.50
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	309.976.02	[illegible] EN EL PAÍS	
499 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	[illegible]	
499 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	-	= PÉRDIDA 691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704	
[illegible]		[illegible] RENTA EN EXPLOTACIÓN	
		[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.0[illegible]
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	921.36
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864 - 821	93.90
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 1.2 * 1.3 * 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8	-
		699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 899	93.90
		INTERESES POR MORA	3.88
		MULTAS	7.55
		TOTAL PAGADO 821 + 899 + 899	95.[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA SCHAREN — NOMBRE: LORENA ALTIERI

C.I. No. 0911315305 — RUC No. 0992121101

MENOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	95.37						
MEDIANTE COMPENSACIONES	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	-	NO No.	-	NO No.	-	NO No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 899 Y 899) LEY No.	-			REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	-	NO No.	-	NO No.	-	NO No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-	AÑO	-

BANCO INTERNACIONAL
RECEPTOR - PAGADOR
22 JUN 2006
Dr. Vicente Iturbo Abad
GERENTE DAVID VICENTE