

110.919

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992286210001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANAHEALTH S.A.
 203 EXPEDIENTE: 110919

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00 |
| CAJA BANCOS 311 800,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | RESERVA LEGAL 507 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | RESERVA DE CAPITAL 509 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| |
|--|
| 600 INGRESOS |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 |
| EXPORTACIONES NETAS 603 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 |
| OTRAS RENTAS 606 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS 608 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO 610 |
| TOTAL INGRESOS 699 |

| |
|---|
| 700 COSTOS Y GASTOS |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 |
| BAJA DE INVENTARIOS 723 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES 735 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 |
| COMBUSTIBLES 737 |
| LUBRICANTES 738 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES 742 |
| TRANSPORTE 743 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 |
| GASTOS DE VIAJE 745 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 |
| AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 |
| AL EXTERIOR 755 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756 |
| AL EXTERIOR 757 |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 |
| LOCALES 759 |
| AL EXTERIOR 760 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 |
| OTROS GASTOS 762 |
| LOCALES 763 |
| DEL EXTERIOR 764 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA 767 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 |

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

| |
|--|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 |

ACTIVOS LARGO PLAZO

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS 381 | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | OTROS 383 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 | OTRAS 389 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | OTROS ACTIVOS 394 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | | | |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 411 | DEL EXTERIOR 413 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 | DEL EXTERIOR 417 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES 419 | DEL EXTERIOR 421 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 |
| | CON EL IESS 427 | CON EMPLEADOS 428 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 431 | PROVISIONES 432 | CRÉDITO A MUTUO 433 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 441 | DEL EXTERIOR 443 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 445 | DEL EXTERIOR 447 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | LOCALES 449 | DEL EXTERIOR 451 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 | OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 |
| | | ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | PROVISIONES 459 | CRÉDITO A MUTUO 461 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | |

470 PASIVO DIFERIDO

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ANTICIPO CLIENTES 471 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|

480 OTROS PASIVOS

| | |
|--|--------------------------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | TOTAL OTROS PASIVOS 489 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 496 | TOTAL DEL PASIVO 499 |

DECLARÓ 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.)

| | |
|--|---|
| UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | (-) ANTICIPO PAGADO 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 898 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| |
|--|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897 |
|--|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO 901 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 898 |
| INTERESES POR MORA 903 | MULTAS 904 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 898 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) Ley No. | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO: 2005 | MES: 024 |

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

27 ABR 2005