SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 60 0004709

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992344393001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MASTERMEDICA S.A. | 205 EXPEDIENTE: 115045

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	458.90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
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	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	943.71
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	289.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	433.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	105.12	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	513	2.620.51
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	3.090.00
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	330	564.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	611	3.090.00
MUEBLES Y ENSERES	335	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	1.638.75	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	750.32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	332.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	2.056.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	2.056.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	800.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	97.20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	195.00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	47.69
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364	2.620.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	814.62
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	535.00
LOCALES	365	—	GASTOS DE VIAJE	735	70.00
DEL EXTERIOR	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	532.20
LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	369	3.054.13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	288.20
DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	373	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	374	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	—
PROVISIONES	377	—	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	3.054.13	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	750	—
LOCALES	380	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEL EXTERIOR	381	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	752	—
LOCALES	382	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	753	3.379.91
DEL EXTERIOR	383	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
LOCALES	384	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	801	—
DEL EXTERIOR	385	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	802	289.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	(-) 100% INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR — EN EL PAIS	806	—
PROVISIONES	390	—	(-) 100% INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR — EN EL EXTERIOR	807	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
ANTICIPO CLIENTES	393	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=0	814	—
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=0	815	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	3.054.13	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 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	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROYECTADO (818 * 15%) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR — RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 899	900	—
			INTERESES POR MORA	901	—
			MULTAS	902	10.00
			TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902 + 903 + 904	904	10.00

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 2004-030 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHNNY GARCIA | NOMBRE: JULIA LEON CH.

C.I. No. 0911301281 | R.U.C. No. 0909034845001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE CHEQUES — DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		NIC No.		NIC No.		AÑO		MES		DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — 15 NOV 2005 — Tnlgo. Nadia Alvarez Pazmiño — OLIVERA CADENA TRAVY ROBERT

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 8 NOV 2006 — Dr. Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RECEPTADOR - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
MAXIGRAF S.A. - QUITO - R.U.C. 0992134439001 - RESOLUCIÓN No. SC-DIC-DJ-DSC-2004-0177-A 29-03-2004