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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1790325341001	PELLECTRO MEDICA PELLENO	1343

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			66.761,16		
INVERSIONES CORRIENTES			—		
RELACIONADOS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		6.111,22		
	DEL EXTERIOR		—		
RELACIONADOS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		14.374,66		
	DEL EXTERIOR		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	576,71		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			23.775,1		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			16.116,23		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			26.491,28		
MERCADERÍAS EN TÁNSITO			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.707,34		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			166.918,33		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—		
MUEBLES Y ENSERES			2.663,18		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			12.406,56		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			30.557,57		
OTROS ACTIVOS FIJOS			—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	37.111,00		
TERRENOS			—		
OBRAS EN PROCESO			—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			16.526,01		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
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 INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—		
			173.444,34		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		—		
	DEL EXTERIOR		28.711,66		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					2
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					23
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
EXCEDENTES PERIODOS LOCALES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					2
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			22.321,75		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			276.103,77		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	26.491,28		
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		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			—		
CONSTITUYENTE, ADMINISTRADORES Y PARIENTES CERCANOS			—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO ESTÉN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA			—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)			—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA			—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—		
COMBUSTIBLES			—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—		
SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
TRANSPORTE			—		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—		
PARA DESAHUCIO			—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			—		
OTRAS PROVISIONES			—		
RELACIONADOS — LOCAL			—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—		
NO RELACIONADOS — LOCAL			—		24
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—		5
RELACIONADAS — LOCAL			—		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			—		
NO RELACIONADAS — LOCAL			—		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			—		
OTRAS PÉRDIDAS			—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—		
GASTOS INCURRIDOS (MONTOS DE ORIGEN EN EL EXTERIOR) POR PARTES RELACIONADAS			—		
GASTOS DE GESTIÓN			—		2
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 ABR 2006 OPERADOR 5

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIU S.A. TELF.: 2613 020 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0709 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

	LOCALES	27.203,70	GASTOS DE VIAJE	—	
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	
	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	—	
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.576,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.623,39	TOTAL COSTOS	295.988,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.452,11	TOTAL GASTOS	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	295.988,44	
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		95.377,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		5.[illegible]
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		7
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 4035		
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 4036+4010+4011+4012		
	LOCALES	9.660,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		6
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campos 3120+3134+3138+3139+3140)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		12
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	UTILIDAD GRAVABLE		38
OTRAS PROVISIONES		—	IMPUESTO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9.660,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		38
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		9.4
TOTAL PATRIMONIO		104.377,61	(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.6
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL		600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		12.5
OTRAS RESERVAS		37.769,15	(-) RAGENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.715,20	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	9.126,81			6.5
UTILIDAD DEL EJERCICIO		18.976,14			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			
		70.517,73			
		172.504,34	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650+897	—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		476
TOTAL A PAGAR		476
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	476
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Gonzalo E. Lopez S. — Adriana Guerrero

Clave de Identificación Nº 1 — Nº de Expediente: 1 7 1 0 1 0 1 1 6 3 1 9 1 0 1 - 8 — RUC No.: 1 7 1 4 1 2 2 5 7 2 0 0 1 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 5

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO
AGENCIA AMERICA
71V3 29 ABR. 2009 71V3
RECIBIDOR - PAGADOR