No. 30 0051857

PARA CERTIFICACIÓN DE LA RECAUDACIÓN

AÑO 2003

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5001501 4 6

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 2 1 0 1 7 1 3 9 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HEALTH & TECHNOLOGY ASSISTANCE

EXPEDIENTE: 154936

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 17581.27 |
| CAJA, BANCOS | | | 220.67 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | RELACIONADAS LOCALES | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| INVENTARIOS | RELACIONADAS LOCALES | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | DE SEGUROS PÚBLICOS | | | |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | | 1491.69 | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | | |
| ANTICIPOS CLIENTES INCONDICIONALES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | | TOTAL VENTAS | | | 17581.27 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA | | | 269.60 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO DE LOTES DE VIVIENDAS 20 Y 50 HABITADOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVOS PROMOVIDOS POR ANTICIPADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 1535.95 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 1761.66 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | HONORARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| INTANGIBLES | | | | SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS REDIMIBLES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 1476.32 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | PARA DESAHUCIO | | | |
| OTRAS | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | LOCALES | | | PARA PROVISIÓN | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | | | EXTERIOR | | | |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | |
| INVENTARIOS | RELACIONADAS LOCALES | | | | | | |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | NO RELACIONADAS EXTERIOR | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 1761.66 | | RELACIONADAS | | |
| | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | |
| | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS) | | |
| | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 0919 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

**SRI** FORMULARIO 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS REPUNAMPYES**

**No.** 30 0051857

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 359 | + | | GASTOS DE VIAJE | 371 | + | | 128 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 372 | + | | 129 | + | |
| | | LOCALES | 361 | + | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA | 373 | + | | 130 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA | 374 | + | | 131 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 363 | + | | AMORTIZACIONES | 375 | + | | 132 | + | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 364 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 376 | + | | 133 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 365 | + | | PAGO POR OTROS SERVICIOS | 377 | + | | 134 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 366 | + | | PAGO POR OTROS BIENES | 378 | + | | 135 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 367 | + | | TOTAL COSTOS | 379 | + | 1535.95 | | | |
| ANTICIPOS A CUENTAS O PAGOS PROVISIONALES POR PAGAR | | | 368 | + | | UTILIDAD BRUTA | | | | 136 | + | 1756.93 |
| TRANSFERENCIAS EFAN MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo) | | | 369 | + | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | 137 | + | 1622.32 |
| CUENTAS MUTUAS | | | 370 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO | | | 371 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 138 | | |
| PROVEEDORES | | | 372 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 139 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 373 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 140 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 374 | + | | **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 375 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 489 | + | | 141 | + | 1756.93 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 376 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 490 | + | | 142 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 377 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 143 | (-) | |
| | | LOCALES | 378 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606 | | | | 144 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 379 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | | | 145 | (-) | |
| | | LOCALES | 380 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 146 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 381 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 147 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 382 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 148 | + | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 383 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMA (RESTITUYE 15% BASE) | | | | 149 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 384 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 150 | (-) | 106.66 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 385 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 151 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo) | | | 386 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 152 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 387 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 153 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 388 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 154 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 389 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 390 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 155 | + | 1152.29 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 391 | + | | PÉRDIDA | | | | 156 | + | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 392 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 157 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 393 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 158 | | 1152.29 |
| FONDOS PATRIMONIO | | | 394 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 159 | + | 288.07 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 395 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 160 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 396 | + | 400.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 161 | (-) | 269.60 |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACREDITADO EN TESORERÍA | 397 | (-) | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 162 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 398 | + | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 163 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | 399 | + | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 164 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | 400 | + | | | (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 165 | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | + | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 166 | + | 18.47 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | (-) | 106.66 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 167 | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 403 | + | 1756.93 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | (-) | | | SANCIÓN REGLAMENTARIA | | | | 168 | + | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 405 | + | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 406 | + | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 169 | | 21.32 |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERÉS | 170 | + | 18.47 | MULTA | 171 | USD | 1.20 | RECARGO | 172 | USD | 1.65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 869-597 | 173 | + |
| INTERÉS POR MORA | | 174 | + |
| MULTA | | 175 | + |
| **TOTAL A PAGAR** | | 176 | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 177 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 178 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 179 | USD |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCI No. | 180 | NCI No. | 181 | NCI No. | 182 | NCI No. | 183 | Resol No. | 184 | Resol No. | |
| USD | 185 | USD | 186 | USD | 187 | USD | 188 | USD | 189 | USD | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO DERIVEN (Art. 101 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TIMEA CINEA — NOMBRE: [illegible]

Clave de Verificación Nº: 1 7 1 0 1 5 1 8 1 9 1 7 3 4 4 1 — Nº RUC: 1 7 9 2 7 1 8 1 4 7 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TABSI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1793118147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0748

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 JUN 2010 — OFICINA DOR 8 — GUAYAQUIL

1292717468171 09:45:03 2010/06/10 TAPIAJ
IN IMPUESTOS S.R.I IMPRESIÓN 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 3020041021