IMPRESO POR DIFSETIC S.A. 2004-1250 / 44911 M.O.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 100004829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790828417001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA DE EQUIPOS MED DE LAB Y DIDACT MELADIO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	17811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	8.721,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	74.603,45	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.772,61	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.150,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	11.689,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	190.837,52	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	138,51	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	914,47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	290.282,51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	42.250,24	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.822,36	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	41.835,48	
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	3.237,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	3.237,12	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 385	386	293.519,63	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	53.525,27	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	105.334,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	686,43	
CON EL IESS	418	38,27	
CON EMPLEADOS	419	149,08	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	8.946,72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	168.680,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—	
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — LOCALES	428	—	
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	121.447,74	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—	
OTRAS PROVISIONES	434	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	121.447,74	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS CUENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—	
OTROS PASIVOS	475	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	290.128,26	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—	
RESERVA LEGAL	304	500,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—	
RESERVA DE CAPITAL	306	84.543,55	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	253.277,14	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	141.986,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	24.855,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	3.391,37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	313	293.519,63	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69.576,77	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.370,90	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	757,18	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	71.704,85	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	208.589,38	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.011,71	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	15.982,80	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	190.837,52	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y centrales)	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	37.746,37	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	4.290,85	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.207,86	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	13.955,20	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	6.875,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.847,75	
COMISIONES EN VENTAS	760	131,72	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.108,88	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.289,19	
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y centrales)	763	976,12	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
GASTOS DE GESTIÓN	765	797,78	
GASTOS DE VIAJE	766	5.044,67	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	287,58	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.816,50	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	79,09	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.098,10	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	56.806,29	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8,15	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	8,15	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	96.560,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 785 > 0	785	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 785 < 0	786	24.855,96	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 786)	802	24.855,96	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB VALUAC — A INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB VALUAC — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	24.855,96	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.226,51	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.163,09	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	4.389,60	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 >= 0	824	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Garzón	NOMBRE: Pilar Olmedo		
906 C.I. No. 170292049-5	907 RUC No. 1704123841001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
REGISTRO OFICIAL No. 922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DOCUMENTOS INFORMATIVOS — 5 ABR 2005 — Juan Carlos Pólit

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO 2004 — MES 12 — DÍA 15 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DIFSETIC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.