IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y VERIFICACIÓN DE ANTICIPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 400008417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	17811

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790816241001	Importadora de Equipos Médicos Holadid C. Ltda	17811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1677,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33024,90	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3993,17	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8104,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	178260,90	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13019,92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246749,37	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	38214,40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4035,84	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3204,36	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	45065,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 386	369,25	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 378 + 387	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	64709,15	
DEL EXTERIOR	41183,25	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	505,25	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON EL IESS	17,39	
CON EMPLEADOS	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	632,83	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108043,87	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	121447,74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121447,74	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	10310,32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10310,32	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	289801,93	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	84543,55
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	253277,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	177663,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	25253,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	416832,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	17267,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	135,47
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	17402,54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	178274,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7012,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176150,70
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	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2859,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	419,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	311,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10946,06
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1931,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	812,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	152,22
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1989,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
TRANSPORTE	1111,53
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y afines)	300,00
GASTOS DE VIAJE	340,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2282,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	131,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2567,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1569,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (INFORMATIVO)	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	44140,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	26738,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	384,70
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	27122,96
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Gerson — NOMBRE: Pilar Olmedo

C.I. 1102192049-5 — RUC No. 1104123841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO —	MES —	DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA

27 ABR. 2007

Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.