No. 30 0009691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991511105001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA IMPORTADORA DE EQUIPOS Y MATERIAL HOSPITALARIO | EXPEDIENTE 29482

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 53.914,80
CAJA, BANCOS	+ 10.314,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 66.505,08
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 11.673,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —	[illegible]	+ 120.411,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 1.024,18		
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 60.204,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 22.797,67	(-) 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	+ 2.175,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 3.503,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ 13.803,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 17.677,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS 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	+ 2.804,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 266,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ 7,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 266,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 12.831,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		HASTA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ 21,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
	+ 26.365,99	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ 2.614,4
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.821,20

17 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

00 0009691

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ 69,18
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ 1.297,74
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ 1.931,63
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ 1.906,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	496,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ 1.924,21
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ 311,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.193,29	[illegible]		-	62.204,57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.548,28	[illegible]				+ 49.893,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	[illegible]				+ 110.078,37
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	302,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	4.940,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]				+ 10.321,84
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		1.548,28
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [illegible]		+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	[illegible]				+ 8.773,56
OTRAS PROVISIONES			+	—	[illegible]				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8.773,56
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+ 2.193,29
			+	4.940,63	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		1.204,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		—
RESERVA LEGAL			+	1.614,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		—
OTRAS RESERVAS			+	7.219,56	[illegible]		+		989,21
UTILIDAD NO DISTRUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	3.053,32	[illegible]				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	[illegible]		+		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	6.589,17					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[illegible]		+		
			+	21.109,86					
			+	26.062,49	PAGO PREVIO (referencia)				—

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

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-967	+	989,21
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	989,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Reef. No —	Reef. 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIA GOLIZAGA — JORGE MORA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905616213911 — RUC No. 0190037131013001

17 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06