|   |   | envero  | 01.502.10  |
|---|---|---|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  | SIRVASE LEER<br>NES AL REVERSO            | ARO No. FORMULARIO QUE SUSTITUTE No. Em   |  |
| BRANCE MEDICAL CONTRACTOR   | 5 3 0 0 1                                 | CUATORIANA DE FLUIDOS- ECUA-  | 58879  |
| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER<br>OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR<br>OPERACIONES DE MORAO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                    | RIOR EN EL EJERCICIO FISCAL               | 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA   | 30,000,00  |
| OPERACIONES DE INSPESSO CON PIATES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EDIFÍSIO CON PIATES PELACIONADAS DEL EXTERIOR   |   | APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PAPIA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVALEGAL  | 3,600,00   |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTIES HELACIONADAS DEL EXTERIOR ORGANI DEL SET AS 1840  ESTADO DE SITUACIÓ   | N   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA RESERVA DE CAPITAL   | 8.649,70   |
| 300 ACTIVO 316 ACTIVO CORRIENTE   | 61 422 67                                 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBURIA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRIDIDA ACUMULACA DE FLERCICIOS ANTERIORES   | 47,996,99  |
| CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CITAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS  | 61.422,67<br>1.120,00<br>87 812 37        | (c) PRINCIDA ACUMALUJOA DE FAJENCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Respués de participaciones, impuestos y reservad) (c) PERCIDA DEL EJERCICIO  | 34,993,58<br>15,189,11                                       |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPANILES  OTAS, Y DOCS, POR CORPARI CLIENTES RELACIONADOS   | 802,53                                    | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 489 + 560   | 53.142,82<br>313.651,16                                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRIESA (MA)   | 106.455,39                                | ESTADO DE RESULTADOS<br>600 INGRESOS  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años aniscons)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año contenso)   | 7.110,03<br>2.332,69                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 15% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 5%  | 230.404,43   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES  |   | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMENTOS FINANCIEROS   |  |
| INVENTANCO DE PROD. TERM. Y MÉRICAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 1,430,22                                  | DITAG RIDITAS DIVIDENDOS PERCIBIOS LOCALES  | <u> </u>   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESCRIOS<br>REGUPOS PAGADOS FOR ANTICIPADO   |   | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAS EN VENTAGE ACTIVOS PUOS   | -  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | -   | NIGRESOS POR REEMBOLSO (Informative) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)  | 230.404,43   |
| OTRICS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 277.316,11                                | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIA: DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| 346 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  SUPORTAGIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 12,928,61<br>21,108,43<br>110,966,33                         |
| EDIFICIOS  OBRAS EN PROCESO   | -   | (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO HICIAL DE HATERIA PRIMA   | 5,911,76   |
| INSTALACIONES ANJONES Y ENSERES   | 220,00                                    | COMPRAS NEYAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |
| MAQUIMBIAY EQUIPO<br>NAVES, AERONAYES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 2 5 2 2                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | =  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  OTROS ACTUADOS ELECTRONISTOS DE  | 2.595,95                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRIDOUCTOS EN PRIDCESO  INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS  1-) INVENTARIO FINAL DE PRIDOUCTOS TERMINADOS   |  |
| OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES  (c) DEPRECIACIÓN AGUBILLADA ACTIVO FUD  (d) DEPRECIACIÓN AGUBILLADA ACTIVO FUD  (d) DEPRECIACIÓN AGUBILLADA AGUBILADA DE YENICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVA. | 492,46                                    | Q INVENTANCE PRODUCTOS TERMINADOS  BAIA DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PERMINERACIONES   | 3,762,65   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 2.323,49                                  | SUELDOS, SALANOS Y OBAÁS REMANTRACIONES A TRAVÉS DE TENCERIZACIONAS<br>APONTES A LA SEGUINDAD SOCIAL, (INCLUIDO TRINDO DE RESERVO)  | 1.781,25   |
| MAYCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |   | BENEFICIOS SOCIALES E INCENENZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA XIBILAÇIÓN PATRICINAL   | 1.496,98   |
| TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO 359 + 368  | 2,323,49                                  | HONOPARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONOPARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONALES  | 3.190,00   |
| 376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENAMENTO DE BENES INALEILES PROPECAD DE PERSONAS NATURALES   | 3.089,62<br>7.509,42   |
| GASTOS DE OHAMICACIÓN Y CORSTITUCION  GASTOS DE MYESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)   | -   | APPRINDAMENTO DE BIENES MANUELLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES  | 7.509,42   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  () AMORTIZACIÓN ACUNILIADA   | -   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTRILES   | 1,165,87   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO<br>ACTIVOS LARGO PLAZO  | 34.011,56                                 | ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL  | -  |
| CLEXTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS   | -   | ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossicose) SUMNISTROS Y MATERIALES  | 1.527,84   |
| (3) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRANCES CUENTES NO RELACIONADOS<br>ACCIONES Y PARTICIPACIONES   |   | TRANSPORTE  GASTOG DE GESTIÓN (agaseites a acceptaintes, trabalaciones y clientes)  | 929,26   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARISO PLAZO   |   | GASTOS DE VAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONÉS  | 444,49<br>2,574,79   |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   |   | NOTARIOS Y REGISTRADIORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 8,00   |
| ACTIVOS CONTINCENTES (internelivo)  TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 +367  400 PASIVO   | 313,651,16                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS  OERRECIACIÓN ACELERADA OS VENICULOS, SOLIPOS DE TRANSPORTE  Y EDUPO CAMBRICO MÓYIL.  AMORTIZACIONES (envenicones a intengibles)  | 300,96<br>948,21   |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES  | 81.029.08                                 | PHOVISIÓN CUENTAS INCORRAGLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | -  |
| DELEXTERIOR<br>LOCALES  | 70.558,16                                 | LOCALES<br>AL EXTERIOR  | -  |
| DELEXTERIOR LOCALES   |   | AL EXTERIOR   |  |
| DEL EXTERIOR  CONTAMINATION  IR POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 7.284,40                                  | LOCALES (informative)  AL EXTERIOR (informative)  |  |
| CON PUMPLEADOS  | 8.096,26                                  | QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES  DELEXTRICA   | 26,426,34  |
| PARTICEPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAS DEL EJERCICIO TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 4.673,57                                  | INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | =  |
| PROVISIONES<br>OREDITO A MUTUO  |   | PÉRDIDAS EN CAPTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS   | -<br>199,247,29  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES   | 1/6,704,50                                | 500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA<br>  UTBLOAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0  <br>  PÉRUDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  | 31,157,14  |
| DELEXTERIOR LOCALES   | -   | (:) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES<br>(:) 189% DIVIDENDOS PERCISICOS EXENTOS (Trislada: campo 607)  | 4,673,57   |
| DELEXTERIOR<br>LOCALES  |   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (fineladar campo 658) EN EL PAÍS  |  |
| DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (MI MIMINU) ADQUIRDAS POR RELACIONADAS  | 20,701,90                                 | EN EL EXTERIOR  (+) CASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  Apricibilidad Principios CE OTRAS  SCC. (504 * 1504)   | =  |
| ADQUIRDAS FOR TERCERCS  |   | SUC. (804 * 194)  A CITRAS PENTAS (906-608)-15%  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTEPIORES  | 6,231,43   |
| PROVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES  CRÉDITO A MUTUO   |   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA  |  |
| TOTAL PASIVO A LANGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO  | 20,701,90                                 | # PÉRDICA 801-802-803-804-805-808-807-808-808-810-811-812-812-6   | 20,252,14  |
| ANTICIPO CUENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 56.969,03<br>6,132,91                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816   | 20,252,14<br>5,063,03  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTOPADOS   | 63,101,94                                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) » (917 * 26%) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETUNCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA.  | 5,063,03<br>-<br>2,332,69                                    |
| TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (informativo)   |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENSINTES DEL EXTERIOR   | =  |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469  BELARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA- LAS RESPONSAME DAJOS LEDALES CRI DE ELLAS EX DESVINA (AC. 101  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-619-620-621-622-823-10  |  |
| LAS RESPONSABLEMANCES LEGALES ONE SE ELLAS SE DESVISA (AM. 151 o  | n is Codfficusión 2004-000 de la L.R.T.L) | EALDO RIPLESTO A LA RENTA A PAGAS.  CÁLCULO DEL ARTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓSIBIO ARIO CONTROL DEL SEPUESTO DEL RIPLESTO DEL REPUESTO DEL REPUESTO DEL REPUESTO DEL REPUESTO DEL ANTICIPO PRÓSIBIO ARIO CONSTRUE DE 185, VET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y | 2,730,34   |
| la A  |   | 900 VALORES A RAGAR V SORMA DE PAGO   | 198,83   |
| K .   | on Monte (.                               | TOTAL IMPUESTO A PAGAS OF NOTAL IMPUESTS POR MORA REGISTROS DE O  | 2,730,34   |
| HOME RESPECTIVE LEGAL   | TITIMA CONTADOR                           | TOTAL PAGADO C L CED 2009 Date: 003 - 004   | 2.730.34   |
| HUGO GARCIA JOSE UGARTE A. MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   | 2.730,34   |
| (9) 18 548 187 09 00 5 85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |   |   |  |
| NC Ms NC Ms.  | MC W / 7                                  | NC No Resol No  | Power No   |
| COMPATE SUBSTRICTION - MC - M   |   |   |  |
|   | TO PE CUNKNON                             | TI369:H09 30  | 5366 EVe/8V  |
| Kar.  | ·   | #3'\\5\"\$<br>  | 7 7 4 7<br>% '7'4<br>3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| · ·   |   | *<br>#\$136218  | 4.497.3 744.239<br>4.497.33-239                              |