

78.778

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

129001172001 02 EXPEDIENTE 187189/03 RAZON SOCIAL: GALAX SALUD S.A.

04 PROVENIENCIA LOS RIOS 12 06 CANTON QUEVEDO 07 COD. CANTON 540 08 CIUDAD QUEVEDO

09 CALLE MALECON Y SEPTIMA 10 NUMERO 620 11 TELEF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93312 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. EUNSTIN EBERTH CASTRO D 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130185828-6

18 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 395.700     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 16'000.000  | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | -           |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 118 | 16'395.700  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5'074.000   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Depreciación de maquin., equip. y edif. de fabr.         | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 5'074.000   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'187.000   | Aportes IESS y otros beneficios                          | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 2'400.000   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'587.000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)                                 | 170 | 25'056.700  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | 3'000.000   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 10.000      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'500.000   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1'500.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 6'072.300   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1'500.000   | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS                           | 566 | 6'382.300   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 14'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 16'000.000  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 61.000      |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 61.000      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-566)             | 586 | (6'443.300) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (6'443.300) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (6'443.300) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 23'556.700  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 25'056.700  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))                    | 590 | (6'443.300) |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -           |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (6'443.300) |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | IMPUESTO UNICO              |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |     |   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | RENTAS FINANCIERAS          | 704 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
|                                                    |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. REC. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. REC. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre: 800 KLEBER VARGAS

Matr. No. 801 016443

Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/.

770 (-) TOTAL COMPENSACIONES

771 (-) Anticipos pagados

772 (-) Impuestos retenidos

773 SALDO A FAVOR

774 IMPUESTO A PAGAR

775

776 10.000

777 10.000