Nº 20 00[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791415355001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Global Health Alternatives S.A. | EXPEDIENTE: 86615

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.910,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.220,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5.630,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.583,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.344,14
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.132,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	14.422,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	43.365,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	11.932,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	6.212,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	43.732,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	43.732,44
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
OTRAS	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	4.023,91
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	4.023,91
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	[redacted]	65.150,49
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[redacted]	137,16
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	25.363,37
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	465,93
CON EL IESS	[redacted]	231,26
CON EMPLEADOS	[redacted]	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	1.519,90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	27.718,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	19.261,63
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	41.565,31
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	60.827,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	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 + 499	477	88.545,56
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	—
RESERVA LEGAL	482	131,61
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	—
RESERVA DE CAPITAL	484	56,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	—
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	23.199,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	1.233,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	23.444,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	491	65.150,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	91.150,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS	[redacted]	431,61
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	92.[illegible]161
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netos y reales)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	54.129,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	6.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y reales)	[redacted]	738,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	1.210,10
[illegible]	[redacted]	11.394,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	5.105,68
NOMBRES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	614,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	11.024,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	16.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	91.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	2.501,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	93.564,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	1.233,[illegible]
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 789	[redacted]	1.233,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	[redacted]	—
EN EL PAÍS	[redacted]	—
EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	[redacted]	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-695-605-606-607-765-525-515-711-712-513-5	[redacted]	—
= PÉRDIDA 692-694-695-606-607-765-525-515-711-712-513-5	[redacted]	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	2.583,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	[redacted]	2.583,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 529 - 551	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	[redacted]	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rolf Kaiser | C.I. 0915075860

NOMBRE: Deyanith Lopez | RUC Nº 1074140630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	560	
MEDIANTE COMPENSACIONES	570	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	580	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 561 N/C Nº — | 562 N/C Nº — | 563 N/C Nº — | 564 USD — | 565 USD — | 566 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 571 N/C Nº — | Resol. Nº | 572 USD — | 573 USD — | 574 USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | 575 DIVISIÓN | 576 | 577 DÍA | 578

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 2 FEB. 2005

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución: 917/0104 DGER - 0177 - A 29/03/04