SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0007735

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791704734001	DANESALUD CIA. LTDA	890

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PRIMO. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	--
340 ACTIVO FIJO		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	532,28
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	532,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	532,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +357	374	532,28
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
LOCALES	377	--
DEL EXTERIOR	378	--
LOCALES	379	--
DEL EXTERIOR	380	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
CON EL IESS	383	--
CON EMPLEADOS	384	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	--
DEL EXTERIOR	391	--
LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
LOCALES	394	--
DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	409	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	29772,11
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7450.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	21377,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	532,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	600	532,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	--
COMBUSTIBLES	736	--
LUBRICANTES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	--
TRANSPORTE	742	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	--
GASTOS DE VIAJE	744	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	21377,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) — LOCALES	753	--
AL EXTERIOR	754	--
GASTOS NO PROCEDENTES ACREDITAR — LOCALES	755	--
AL EXTERIOR	756	--
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	757	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTRAS GASTOS — LOCALES	760	--
DEL EXTERIOR	761	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	21377,07
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	21377,07
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813=0	814	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813=0	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) o (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	812	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	--
INTERESES POR MORA	828	--
MULTAS	829	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	10.00
		10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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: ALVARA VALLEJO — NOMBRE: MARCO CRUZ

C.I. No. 0101321176 — RUC No. 1706477790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	912 REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Recaf. No.	914
USD	USD
AÑO	AÑO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN REGIONAL SUR — 14 JUL 2006 — RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2220350 RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06