IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

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

No. 100002380

101 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 15

291 RUC: 1793770728001 | 292 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: D.T. MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS | 293 EXPEDIENTE: 37850

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	101.773,53	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	257.101,45	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	318.837,31	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS SERVICIOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	678.738,29	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	343	119.603,50	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	244.534,64	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.230,86	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	138.638,54	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	123.118,17	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	175.858,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	175.858,37	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
GASTOS DE FUSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	377	25.726,34	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.726,34	
380 OTROS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	399	881.313	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399		
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	132.367,64	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.947,04	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	443,43	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.572,94	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIÓN PARA COSTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	45.557,56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182.284,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	371.143,67	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
PROVISIÓN POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES ENTIDAD	455	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTROS PASIVOS	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	371.143,67	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	553.434,08	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	505	841.731,31	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA MARGINAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	40.356,09	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participación a trabajadores)	517	40.054,92	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	327.948,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	881.313	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.113.422,82	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	10,07	
TOTAL INGRESOS	609	1.113.432,89	
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	425.816,14	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	378.344,34	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	414.746,18	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	318.837,31	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.540	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	4.053,30	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	11.245,27	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.373,87	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	4.489,60	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	444.254,38	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	973.052,40	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	39.873,65	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	10.705,21	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	18.013,10	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	907,89	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.848,03	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	8,49	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	117,62	
GASTOS DE GESTION	765	—	
GASTOS DE VIAJE	766	4.126,33	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.203,14	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	365,48	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	49.366,67	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	3.149,13	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22.935,13	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	160.329,77	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.133.382,47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	40.054,42	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	40.054,42	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.007,86	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (809 x 15%)	809	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813	814	34.043,56	
= PÉRDIDA 802+806+807+809+810+813	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	34.043,56	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 15%) + (817 x 25%)	818	8.510,89	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.116,64	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	394,25	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—	
DETALLE FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	394,25	
INTERESES POR MORA	903	3,90	
MULTAS	904	11,73	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	409,88	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	—	912	N/C No.	—	915	Recaut. No. —
910	USD	—	913	USD	—	916	USD —
911			914			917	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recaut. No.	—	921			924	
919	USD	—	922	USD		925	USD
920			923	AÑO	MES	926	DIA

RECIBIDO POR: 2017 PS MB-F-UN 1793770728001 2283 $ 409,88 8-04-05 09:43
AUTORIZACION: 0824055971 / NI. 0824055971

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: EDUARDO TORRES | NOMBRE: EDUARDO LICATIS

RUC No. 1703286285001

FIRMA DE RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI)

Firma del Funcionario Receptor

CAJERO 28027

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 07 ABR. 2005 — PUERTO PRINCIPAL