N°: 80 0002721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 1 6 2 0 4 7 2 0 0 1	EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON & DIE M	99051-1999

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	632.584,23
INVERSIONES CORRIENTES		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.913,59
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35.053,88
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.160,04
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	269.637,45
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1.976,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	113.045,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	17.558,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	403.823,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.484.800,24
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	47.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	–
MUEBLES Y ENSERES		+	5.428,63
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.722,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	10.075,95
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	1.350,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	3.511,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	15.904,52
TERRENOS		+	–
OBRAS EN PROCESO		+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	53.184,71
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	–
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–
OTRAS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	–
		=	1.537.984,95
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.466,76
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	187.206,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	955.919,61
EXPORTACIONES NETAS	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
DE OTRAS LOCALES	+	–
DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	43,67
	=	1.143.169,91
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	96.984,34		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	897.682,99		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	403.823,27		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	13.219,65
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	4.406,75
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+	2.283,82
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+	3.569,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+	3.642,32
COMBUSTIBLES	+	–	+	3.971,21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+	337,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+	10.686,15
TRANSPORTE	+	–	+	25.665,26
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	1.220,38
OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
RELACIONADOS LOCAL	+	–	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	+	–
NO RELACIONADOS LOCAL	+	–	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	+	–
RELACIONADAS	+	–	+	–
NO RELACIONADAS	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN			+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	5.030,97

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 20 ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: (TASK) S.A. TELF.: 2612 599 R.U.C.: 0990716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible]		LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]		LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.700,00	
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	839.067,26	
		DEL EXTERIOR	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	18.550,41	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	13.094,40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	
PROVISIONES			+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	882.878,83	
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]		LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]		LOCALES	+	30.000,00	
		DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	
OTRAS PROVISIONES			+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	30.000,00	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	
OTROS PASIVOS			+	-	
[illegible]			=	912.878,83	
[illegible]					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	5.200,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	480.995,43	
RESERVA LEGAL			+	18.733,81	
OTRAS RESERVAS			+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	64.525,66	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	55.651,22	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	
[illegible]			=	625.106,12	
[illegible]			=	1.537.984,95	

GASTOS DE VIAJE	+		+	7.168,51
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	15.737,17
[illegible] ACELERADA	+		+	-
[illegible] NO ACELERADA	+		+	4.134,08
AMORTIZACIONES	+		+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	7.315,12
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	184.282,04
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	172.359,93
[illegible]	=	590.844,06		
[illegible]			=	465.029,82
[illegible]			=	1.055.873,88
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
[illegible]				
[illegible]			=	87.296,03
[illegible]			=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	13.094,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
[illegible]			=	74.201,63
[illegible]			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	18.550,41
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	17.558,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
[illegible]			=	991,53
[illegible]			=	-
[illegible]			=	-
PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	991,53
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
[illegible]			991,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	991,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RAFAEL ALBERTO GONZALEZ CEDILLO — SANTIAGO JORGE FRANCO VELIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 0 7 9 6 8 7 9 — RUC No. 0 9 0 5 1 9 6 0 5 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2919-639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06