T 100.027

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2007-0719

Nº 20 0043110

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-----	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992112123001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENDOSCOPIA S.A. ENDOS | EXPEDIENTE 100027

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.895,54
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	321	690,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	10,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.596,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	356	--
EDIFICIOS	357	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	358	13.339,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	359	600,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	2.559,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	370	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11.379,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	11.379,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	384,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	147,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	236,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	14.212,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE TERCEROS — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	88,73
CON EL IESS	420	--
CON EMPLEADOS	421	593,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	682,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	12.277,58
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
OTRAS PROVISIONES	452	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	12.277,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	12.959,62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	344,78
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	108,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.253,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	14.212,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.413,40
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	8.413,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	1.460,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	119,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	12,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	4.114,31
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	5.705,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	1.520,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO 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	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	48,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	222,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	156,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	101,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	38,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y COMISIONES — LOCALES	775	--
AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	451,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.537,71
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	8.243,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	170,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	170,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	25,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 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+808+809+810-811-812-813=0	814	144,58
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	144,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	36,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	28,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	825	10,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 823	902	28,96
INTERÉS POR MORA	903	0,48
MULTAS	904	1,74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31,18

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: JOSE BARBERAN T.	NOMBRE: LILIA ASENCIO C.		
999 C.I. 1302177009	199 RUC Nº 0904116209001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	31,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº --	910 N/C Nº --	911 N/C Nº --	912 N/C Nº --	913 N/C Nº --	914 N/C Nº --	915 N/C Nº --	916 N/C Nº --
917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --	921 USD --	922 USD --	923 USD --	924 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Recol. Nº --	926 Recol. Nº --	927 Recol. Nº --	928 Recol. Nº --
929 USD --	930 USD --	931 USD --	932 USD --

CERTIFICO QUE ESTA DECLARACIÓN ES FIDEDIGNA DE LA VERDAD. Guayaquil, 14 - 20 06

REGISTRO OFICIAL Nº _____ AÑO 2007 _____ 199 DÍA 28

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04