

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11002
8505267

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1790026353001

FIBA MEDICAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

11002

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

4,000

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

610.71

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,500

609 Reserva de capital

1,726.79

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,399.41

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,922.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,937.9

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56,809.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,230.49

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

247.78

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,492.62

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

4,253.49

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

19,673.3

330 Mercaderías en tránsito

27,115.53

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

114,760.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

696 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,159.72

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+696)

145,436.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

323,450.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,020.11

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

324,470.38

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

4,524.5

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

76,310.32

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

173,519.29

342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	19,673.3
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,460.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,621.47	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	26,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,956.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,823.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,625.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	845.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	29,625.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,889.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,127.12
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,280.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	156.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,826.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,342.2
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,307.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,764.17
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,487.62
394 Otros activos	1,051.2	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	530.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,051.2	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,285.21
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,518.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	145,436.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,450.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,255.91
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,411.59	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

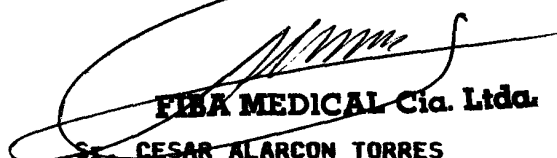
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,306.58	761 Otros gastos locales	25,020.4
427 Obligaciones con el IESS	531.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,808.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,099.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	317,141.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,685.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,328.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,099.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,996.91
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	59,555.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,226.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,555.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	33,035.53	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17,226.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,306.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,035.53	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,253.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	124,277.24	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	53.09
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704438389	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710856723001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	53.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	53.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	53.09
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0

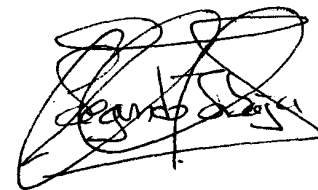
016 Resolución No.		018 Resolución No.	
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0
021 (Camp 812 y 821) Ley No.		022 Registro oficial No.	
023 Año	no existe dato	024 Mes	no existe dato
		025 Día	
030 FORMA DE PAGO			
031 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173547841

Fecha Recaudacion: 10/04/2008


FIBA MEDICAL Cía. Ltda.
SR. CESAR ALARCON TORRES
GERENTE GENERAL
FIBA MEDICAL CIA. LTDA.


SR. SEGUNDO JIBAJA
CONTADOR
REG. 028140