



FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

99 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6883555
91 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	103 AÑO	2007
94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	0
90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	90 RUC	0962319872001
90 RUC	90 RUC	YAMI MEDICAL S.A.
90 EXPEDIENTE	90 EXPEDIENTE	113013

<b>800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	
801 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	801 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
802 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	805 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	66.000
803 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	807 Reserva legal	0
804 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	808 Reservas facultativa y estatutaria	0
805 TOTAL DE OPERACIONES (801+802-803+804)	0	809 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>812 Reserva por valuación, donaciones y otros</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	0	817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	76.665,63
313 Inversiones financieras temporales	0	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no razonados	0	898 TOTAL PATRIMONIO NETO	18.874,61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (898-899)	26.640,22
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,3	601 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
325 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes de servicios	0
329 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas	0
332 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestas, herramientas y accesorios	0	609 Otras rentas eventuales	60.094,81
333 Seguros pagados por anticipado	0	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,3	699 TOTAL INGRESOS	60.094,81
340 ACTIVO FUJO	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
		710 COSTO DE VENTAS	0
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FLUJO TANGIBLE	712	Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	726	Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (358+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731	Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732	Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prod. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739	Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	56.637.80	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos multiplicados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Nuevos y registros de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	56.637.80	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Indomati-c)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+369+379+397)	56.645.22	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO	751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
416 PASIVO CORRIENTE	752	Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	43.9
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



470 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
471 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
478 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
479 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
483 Obligaciones con la Administración Tributaria	666.90	760 Costo provisiones deducibles	0
485 Obligaciones HR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	18,679.83
487 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
488 Obligaciones con empleadores	0	763 IVA que se carga al gasto	0
489 Oblig. participación trabaj. + pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
490 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
491 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,729.33
492 Crédito a mutuo	12,865.81	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
493 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,261.76	801 Utilidad del ejercicio (859-769 mayor que 0)	20,571.76
499 PASIVO A LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (859-769 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,056.77
442 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventuales	90,094.81
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,688.37
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particio a stb atrib. a dividi percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adscritas por relaciones	0	810 (+) Particio. a tit. atrib. a otras rentas event	14,964.23
456 Obligaciones entidades adscritas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	26,419.83	814 = Utilidad gravable	2,743.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,419.83	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814 (Saldo utilidad gravab (814-816))	2,743.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	665.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (normativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+480+479+489)	39,776.51	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	665.95

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.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 Anticipo próximo año OP. A: (50% RCI) = 0  
 B:  $(0.2 \cdot MP) + (0.25 \cdot G) + (E \cdot 47.4) + (D \cdot 41.9) + (A \cdot 100)$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0007607505	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	002128483001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	665.95
905 Cheque, cob. bancario, efectivo u otras formas	665.95	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  985.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  916 USD

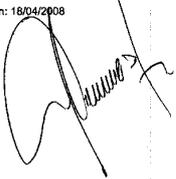
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  no existe dato  924 Mes  no existe dato  925 Día

938 FORMA DE PAGO

931 BANCO  RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175351001  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



*Handwritten signature*  
 Reg. 014406

