

129117

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

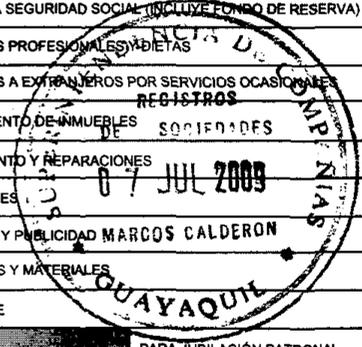
No. 500233383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992540141 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **A H G MEDICAL CIA LTDA** EXPEDIENTE 129117

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

ACTIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS	LOCALES	311	79.759,40	EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	312	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	314	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	315	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	318	-	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DEBITAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MARCOS CALDERON			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PROVISIÓN			
	OTRAS	382	-	PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	383	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	384	-	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	387	-	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	23.323,36	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



129117

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500233383**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3.610,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ADICIONALES		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y SUJECIONES PASIVAS CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	663,57
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	2.656,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	3.752,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	33,64	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	290.465,0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.450,60	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	36.221,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	326.686,29
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	34.024,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												-
RELACIONADOS		LOCALES	430	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	802	+	16.337,31
		DEL EXTERIOR	431	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	432	+	74.301,70	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	-	806	+	2.450,60
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	807	+	-	808	+	-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	809	+	-	810	+	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	-	812	+	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-	814	+	-
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-	818	+	-
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	-	820	+	-
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	+	-	822	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			434	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	+	-	824	+	-
CRÉDITO A MUTUO			435	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	+	-	826	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			436	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	+	-	828	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			437	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			438	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	-	830	+	13.836,71
OTRAS PROVISIONES			439	+	-	PERDIDA	831	+	-	832	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			440	+	74.301,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	-	834	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			441	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	-
OTROS PASIVOS			442	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837	+	-	838	+	3.471,63
TOTAL DEL PASIVO			443	+	103.326,08	(-) ANTICIPO PAGADO	839	+	-	840	+	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	+	-	842	+	3.424,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			444	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	+	-	844	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			445	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	845	+	-	846	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			446	+	20.312,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	847	+	-	848	+	-
RESERVA LEGAL			447	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	+	-	850	+	-
OTRAS RESERVAS			448	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	851	+	-	852	+	47,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			449	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			450	+	-	SALDO A FAVOR	853	+	-	854	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			451	+	10.415,03	ANTICIPO	855	+	-	856	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			452	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	857	+	-	858	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			453	+	31.727,11							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			454	+	140.353,19							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-
VALORES A PAGAR Y BONIFICACIONES			VALORES A PAGAR Y BONIFICACIONES			VALORES A PAGAR Y BONIFICACIONES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		47,13
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA		1,41
MULTA			MULTA			MULTA		40,10
TOTAL PAGAR			TOTAL PAGAR			TOTAL PAGAR		88,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		33,64
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: Adelfo Hinojosa
 FIRMA CONTADOR: María Leonor Acosta

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902397239 RUC No. 0911225043001