

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

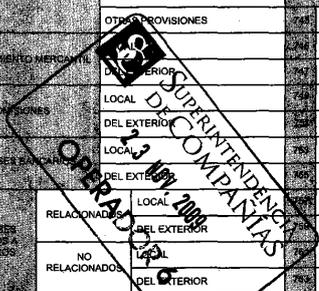
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1792101514001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Gestimedical S.A.*

EXPEDIENTE 1575/

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y Depósitos Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	800,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
Cuentas de Ahorro y Cuentas de Inversión	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	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)			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
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			<b>Costos y Gastos</b>		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>ACTIVO FIJO</b>			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)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	DEL EXTERIOR		LOCAL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RENTA DE BIENES AJENOS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>800,00</b>		
<b>PASIVO</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-0798	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
RELACIONES CONTRIBUCIONES EXTRANJERAS - OGRANITE	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTACIONES DE AGUANTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			782	+	
RELACIONADOS	LOCALS	414	+		AMORTIZACIONES	783	+	
	DEL EXTERIOR	415	+		SERVICIOS PUBLICOS	784	+	
	LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	
NO RELACIONADOS	LOCALS	423	+		TOTAL COSTOS	797	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426	+				+	
CRÉDITO A MUTUO		427	+				+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	

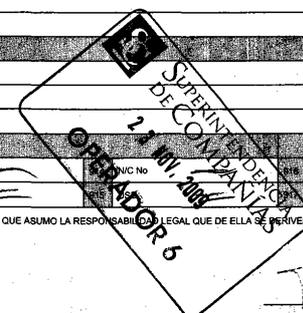
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y depósitos para pagar	RELACIONADOS	LOCALS	431	+				
	DEL EXTERIOR	432	+					
PROVISIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+				
	DEL EXTERIOR	444	+					
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	LOCALS	445	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	LOCALS	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
GASTOS DEDUCIBLES	LOCALS	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALS	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	DEL EXTERIOR	454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		455	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		456	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+				+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		458	+				+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+		UTILIDAD GRAVABLE		+	
OTRAS PROVISIONES		460	+		PERDIDA		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	
PASIVOS DIFERIDOS		462	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	
OTROS PASIVOS		463	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	
TOTAL DEL PASIVO		464	+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	

PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		465	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		466	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		467	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		468	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS		469	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		471	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		472	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		473	(-)		PAGO PREVIO (informativo)		+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		474	=	800,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		475	=	800,00				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD		USD
INTERÉS POR MORA			
MULTA			10,00
TOTAL PAGADO			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-997
INTERÉS POR MORA			
MULTA			10,00
TOTAL PAGADO			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	USD	NIC No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [ ] RUC No. 75764575001

30 - 003 - 306055 - 2