

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19646061

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 | 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

D31 O

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [1792143543001]

202 SURGICALMED CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 48,993.14
Caja, bancos	311 [] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 6,659.64
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otras ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 17,194.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317 [] 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De recursos públicos	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 2,165.62	Del exterior	811 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	812 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 [] 55,652.78

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 6,880.23	De recursos públicos	609 [] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 550.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventory de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [] 0
Inventory de productos en proceso	326 [] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [] 0		

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito	328 [] 25,836.75	COSTOS Y GASTOS	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] 0
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [] 53,084.99
Otros activos corrientes	332 [] 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 52,627.85	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	12,604.97	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	25,836.75	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 1,400
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 291.67
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 170.1
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734 372.12
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750 482.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,627.86	Del exterior	755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	36,212.13 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No Relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	0 Otras pérdidas	765	0	766 0
Del exterior	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768 0
		0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 0
			771	0	772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,179.25 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,515.25 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,775.47 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	846.36
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	400
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	39,853.21		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	3,963.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,682.1 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	43,816.3		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0				
Locales						
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	11,836.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	1,775.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		828	10,061.01	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,682.1				

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		842	10,061.01	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	2,515.25	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
				852	550.58	
				853	0	

Reserva legal	507	754.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,791.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,964.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,945.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,627.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 1,964.67
Interés por mora	903 [redacted] 45.38
Multas	904 [redacted] 117.88
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 2,127.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 2,127.93
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

158 [redacted] 1709414500

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1714656871001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870284778103

Fecha Recaudacion: 14/07/2009



SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
Número de identificación	Red bancaria		
CEP#(Número de Serie)	1792143543001		
Código Impuesto	870284778103		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101200901		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SURGICALMED CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	14/07/2009		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Hora de Declaración	01:23:43 PM		
Fecha Máxima de Pago	16/07/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,964.67		
Intereses por mora	\$ 45.38		
Multas	\$ 117.88		
Total a Pagar	\$ 2,127.93		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,127.93		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 2,127.93 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009			

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. PANA NORTE

Dirección Emisión: Av.10 De Agosto Y

Panamericana Norte Km.5 1/2

Cajero:..... NGVASQUE

Fecha:..... 2009-07-15 15:38:38

Documento:.. 043-004-0010193

Cliente:.... Consumidor Final

1792143543001

\$2,127.93

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291507200928237780

RUC.....1792143543001

CEP.....870284778103

Razón Social: SURGICALMED CIA. LTDA.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 2,127.93

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0516662086

Oficina.....: AG. PANA NORTE

Cajero.....: NGVASQUE

Fecha.....: 2009-07-15 15:38:38

Control.....: Sec-356 Comprobante En Línea

Cliente

