

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9250689

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190331636001

INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

33.443

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

9,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

839.92

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,108.74

310 ACTIVO CORRIENTE

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

7,265.59

311 Caja bancos

2,730.13

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,796.77

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

71,450.15

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

151,502.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

772.22

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,870.1

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,087.53

600 INGRESOS

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

275.7

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

197,223.17

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

3,823.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

96,515.05

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

49,621.03

606 Otras rentas

10.1

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

293,748.32

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

150,085.82

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

64,863.26

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

230,225.06

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

49,621.03

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

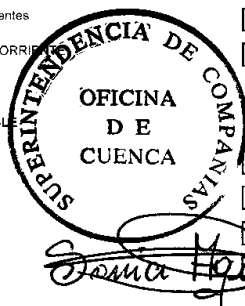
0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0



347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	840
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminerio móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	669
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,416.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,416.27
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	151,502.09
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	91,625.88
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	13,070.06
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	21,422.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,253.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,966.74
427 Obligaciones con el IESS	1,951.58
428 Obligaciones con empleados	3,473.98
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,901.15
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0

719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,432.26
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	2,159.7
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,056.01
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,278.34
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	825.15
737 Combustibles	2,233.17
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	636.66
743 Transporte	2,981.01
744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,619.84
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	275
748 Impuestos, contribuciones y otros	531.25
749 Depreciación de activos fijos	380.53
750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,416.4
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,661.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	278.37
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	282,232.4
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

0
0
0
0
0
0
12,432.26
0
2,159.7
2,056.01
0
0
0
0
0
2,278.34
0
0
0
825.15
2,233.17
0
0
0
0
2,981.01
0
0
2,619.84
275
531.25
380.53
0
0
0
2,416.4
0
0
0
0
0
4,661.42
0
278.37
0
0
282,232.4

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1.901,15
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	1.158,46
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	10.773,23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	7.265,59
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	3.507,64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.966,75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2.755,47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	136.705,32	898 Saldo a favor contribuyente	788,72
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

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	0102203734	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102619426001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	118	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	118
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	118

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

23 MAY 2008

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870181003566

Fecha Recepción: 02/05/2008

Cesar Orellana
0102203734

Marcelo Guzman
0102619426001

