

33775

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

18 JUN 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9497125
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	5
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0190338312001	SAMMIMEDICAL ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	7114807	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (informativo)

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

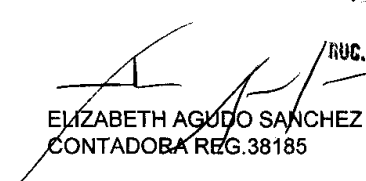
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	76,391.45	
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	32,887.34	
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	1,461.69	717 Importaciones de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	4,036.49	718 (-) Inventario final de materia prima	0	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0	
349 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	445.65	723 Baja de inventarios	0	
357 (-)Dep acum. aceler. de vah, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,805.64	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,052.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	856.45	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,348.63	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,540.14	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,052.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,526.82	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,746.96	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	504.13	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,310.08	
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,379.12	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,664.54	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	445.65	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,670.27	750 Deprec. acelerac veh. eq transp y camin	0	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	600	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,097.91	
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE	600			
420 PASIVO NO CORRIENTE				
421 Otros pasivos no corrientes	0			
425 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0			
429 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
430 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
431 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
432 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
433 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
434 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
435 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
436 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
437 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
438 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
439 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
440 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
441 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
442 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
443 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
444 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
445 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
446 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
447 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
448 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
449 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
450 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
451 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
452 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
453 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
454 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
455 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
456 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
457 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
458 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
459 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
460 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
461 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
462 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
463 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
464 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
465 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
466 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
467 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
468 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
469 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
470 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
471 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
472 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
473 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
474 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
475 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
476 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
477 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
478 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
479 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
480 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
481 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
482 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
483 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
484 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
485 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
486 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
487 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
488 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
489 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
490 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
491 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
492 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
493 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
494 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
495 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
496 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
497 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
498 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
499 TOTAL PASIVO (419+425)	600			
500 TOTAL PASIVO (419+425)	600			

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	18,538.45	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	262.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	619.79	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	450	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,697.3	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	437.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	765.63	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,730.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,771.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,916.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	437.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	26,097.91	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj 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	2,479.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,097.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	19,659.36	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,479.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	619.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,659.36	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	584.58
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 (-) Crédit. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	69,528.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	35.21
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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102691458	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104302864001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	35.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	38.24	903 INTERESES POR MORA	0.92
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.11

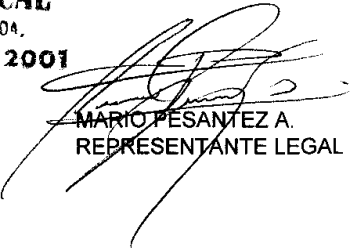
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	38.24
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870183471087
 Fecha Recaudacion: 09/06/2008



ELIZABETH AGUDO SANCHEZ
CONTADORA REG.38185

SAMMIMEDICAL
ECUADOR CIA. LTDA.
RUC. 0190338312001



MARIO PESANTEZ A.
REPRESENTANTE LEGAL