

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17815581

NAC-0GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

178123/4

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190339312001

202 SAMMIMEDICAL ECUADOR CIA. LTDA.

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	84.452,71
Caja, bancos	311	14.638,14 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	30.410,31
Inversiones corrientes	312	500 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros 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	0 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		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	22.307,08 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	114.862,81
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15.789,78		
Mercederías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	791	32.887,34
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2.603,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.235		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Impresiones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 11,618.59 704 2,024.41
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 1,545.53 el sujeto pasivo 705 15,789.78
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 4,788.09 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 camiónero 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 1,966.92 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	359 4,347.7 (-) 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 9,210.52 716 0
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 15,435.79 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 1,886.62 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 5,978.32 722 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 725 4,750.87 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 729 0 730 0
Relacionados / Locales	384 0 Suministros y materiales 731 1,220.58 732 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Transportes 733 12,232.82 734 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 3,660.33 736 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones / Local 749 339.43 750 0
Otros activos largo plazo	394 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Intereses bancarios 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	396 57,582.7 Local 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,297		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	323.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	982.37	780	0
No relacionados / Locales	421	13,134.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,521.27	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,981.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,393.51	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,721.74	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	94,261.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,645.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,510.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	98,906.72		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,956.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	13,367.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,393.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	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	75.54		
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 desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento nuto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,367.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	13,484.93		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,877.56					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	13,484.93		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	3,371.23		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	185.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	293.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	185.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	92.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Unidad en distribución ejercicios anteriores	513	1,580.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38.17			
Unidad del ejercicio	517	13,484.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,581.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,705.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,532.7	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

890 885.3

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	885.3	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (853 + 897)	902	2,056.46
Interés por mora	903	24.34
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	2,120.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2,120.8

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante notas de Crédito

907 0

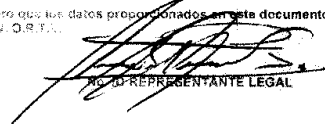
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.A.).


 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102991458

RUC CONTADOR 198 0104302854001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870266447018

Fecha Recaudación: 28/04/2009