

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27064101

NAC-DGER2008-1520

46.454

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46454

RUC 201

1790972186001

202

ECUASURGICAL S.A.

## 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                                                                | 1,261,253.16 |              |
| Caja, bancos                                         | 311 | 56,030.19                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602          | 2,367,643.15 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                                | 603          | 17,305.7     |
| 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          | 5,355.81     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 700,070.83                                   | 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 | 68,585.76                                    | Del exterior                                                       | 611          | 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                               | 612          | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 27,873.55                                    | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)                               | 699          | 3,651,557.82 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 90,525.71                                    |                                                                    |              |              |
| Crédito 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 | 1,212,061.03                                 |                                                                    |              |              |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 116,137.98                                   |                                                                    |              |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701          | 831,755.94   |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                            |                                                                    |              |              |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                            | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702          | 0            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 2,215,537.95                                 |                                                                    |              |              |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

26 de mayo de 2010

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

03 MAYO 2010

COSTOS Y GASTOS

OPERADOR 24

COSTO QUITO GASTO

| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por                     |                        |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 905.48 el sujeto pasivo                                       | 703 1,893,033.24 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 95,871.57 el sujeto pasivo                                    | 705 1,212,061.03       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,785.71 Inventario inicial de materia prima                  | 706 0                  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 72,404.34 Compras netas locales de materia prima              | 707 0                  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 72,896.04 Importaciones de materia prima                      | 708 0                  |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima                       | 709 0                  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 86,082.39 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 | 157,780.75 (-) Inventario final de productos terminados       | 713 0                  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                  |                        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS                        | 715 0 716 463,463.03   |
| 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 0 718 148,607.99   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 0 720 99,613.84    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas                           | 721 0 722 46,208.59    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 0 724 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                                    |                        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones                                | 725 0 726 76,386.09    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0 Combustibles                                                | 727 0 728 84,406.2     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                               |                        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0 Suministros y materiales                                    | 729 0 730 16,493.95    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0 Transporte                                                  | 731 0 732 176,810.19   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal                      | 733 0 734 20,148.61    |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio                                | 735 0 736 17,261.58    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                               |                        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0 Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 737 0 738 70,627.26    |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0 Provisiones / Otras provisiones                             | 739 0 740 34,024.9     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Local                             | 741 0 742 7,001.72     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 743 0 744 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0 Comisiones / Local                                          | 745 0 746 26,251.67    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0 Comisiones / Del exterior                                   | 747 0 748 0            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0 Intereses bancarios                                         | 749 0 750 2,079.31     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 0 Local                                                       | 751 0 752 0            |
|                                                        |     | 2,373,789.91 Del exterior                                     | 753 0 754 7,405.77     |
|                                                        |     | Intereses pagados a terceros                                  | 755 0 756 0            |
|                                                        |     | Relacionados / Local                                          | 757 0 758 0            |
|                                                        |     | Relacionados / Del exterior                                   | 759 0 760 0            |
|                                                        |     | No relacionados / Local                                       | 761 0 762 31,202.98    |
|                                                        |     | No relacionados / Del exterior                                | 763 0 764 0            |
|                                                        |     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 0 766 0            |
|                                                        |     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 0 768 0            |
|                                                        |     | Otras pérdidas                                                | 769 0 770 23,020.55    |
|                                                        |     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 0 772 33,474.33    |
|                                                        |     | 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 | 25,417.33    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |              | 776 | 21,681.42    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje                                                | 777 | 0            | 778 | 36,958.66    |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 49,933.01    |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 192,650.96   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 30,510.18    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 58,523.15    | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 81,070.4     | Servicios públicos                                             | 787 | 0            | 788 | 26,659.04    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0            | 790 | 21,773.66    |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0            | 792 | 938.46       |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 1,512,728.15 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 0            | TOTAL GASTOS                                                   |     |              | 798 | 1,598,360.32 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 806,559.19   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |              | 799 | 3,111,088.47 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |              |                                                                |     |              |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (informativo)                               |     |              | 794 | 23,020.55    |
| 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 |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |              |
| Locales                                                  | 445 | 28,631.93    |                                                                |     |              |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |              | 801 | 540,469.35   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 53,739       | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |     |              | 802 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |              | 811 | 81,070.4     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |              | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)                |     |              | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |              | 814 | 14,897.47    |
| 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 | 144,214.73   | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |              | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 75,255.69    | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |              | 821 | 6,863.41     |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |              | 822 | 20,220       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 301,841.35   |                                                                |     |              |     |              |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |              | 829 | 447,213.01   |
| Otros pasivos                                            | 489 | 0            | PÉRDIDA                                                        |     |              | 839 | 0            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | 1,108,400.54 |                                                                |     |              |     |              |
|                                                          |     |              | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |              | 841 | 0            |
|                                                          |     |              | Saldo utilidad gravable                                        |     |              | 842 | 447,213.01   |
| Capital suscrito y/o asignado                            | 501 | 25,500       | Total impuesto causado                                         |     |              | 849 | 111,803.25   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 503 | 0            | (-) Anticipo pagado                                            |     |              | 851 | 18,449.7     |
| Aportes de socios o accionistas para futura              |     |              | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |              | 852 | 34,830.4     |

|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| capitalización                                | 505 | 0            | (-) Retenciones por dividendos anticipados             | 853 | 0         |
| Reserva legal                                 | 507 | 55,088.23    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 515,976.5    | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 321,228.94   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 347,595.7    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 58,523.15 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,265,389.37 |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 2,373,789.91 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 30,135.76 |

Pago previo (informativo) 890 0

#### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (859 - 897) 902 58,523.15

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 58,523.15

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

Mediante Compensaciones 905 58,523.15

Mediante Notas de Crédito 906 0

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

#### DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704694429

RUC CONTADOR

199 1704050713001

#### FORMA DE PAGO

921 no existe dato

#### BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990358997780

Fecha Recaudación: 23/04/2010

JIMMY HIDALGO  
GERENTE GENERAL

MIGUEL ALVEAR B.  
CONTADOR

46454

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1790972186001  
990358997780  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ECUASURGICAL S.A.  
2009  
23/04/2010  
02:56:59 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 58,523.15  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 58,523.15

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 58,523.15  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 58,523.15

Le recordamos que el valor de US \$ 58,523.15 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 05090202 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

EXPEDIENTE: 46454

