

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3973309

46454

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1790972186001

ECUATORIANA DE SERVICIOS QUIRURGICOS Y ABASTECIMIENTOS LOCALES ECUASURGICAL S.A.

203 EXPEDIENTE

48454

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

25,500

311 Caja bancos

35,227.73

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

313,160.06

507 Reserva legal

27,415.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,715.53

508 Reservas facultativa y estatutaria

101,487.43

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

55,534.15

321 Otras cuentas por cobrar

11,142.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,255.9

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

135,525.48

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

70,388.24

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

415,850.99

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

980,766.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

593,712.64

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,803.09

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,633,750.4

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Dividendos percibidos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

946,586.61

606 Otras rentas

39,532.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos

0

342 Edificios

905.48

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de bienes

6,986.93

344 Instalaciones

1,785.71

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

34,278.78

699 TOTAL INGRESOS

1,680,269.49

346 Maquinaria y equipo

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

390,313.41

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2007
Ivette Jiménez

SRI SERVICIO DE VENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COP. 24 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

349 Equipo de computación y software	32,880.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,433.09	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	910,335.22
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	593,712.64
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,345.02	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,938.39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,938.39	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	212,536.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	36,548.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,151.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,134.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,556.12
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	58,250.01
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	676.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	45,716.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,261.78	739 Arrendamiento mercantil local	63,789
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,261.78	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,855.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	980,786.78	742 Suministros y materiales	16,902.74
400 PASIVO		743 Transporte	8,077.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de energía, agua, gas, telefonía, internet, seguros y otros	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	218,186.46	745 Gastos de viaje	53,898.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	150,785.78	746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	25,539.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registros de bienes inmuebles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,291.62
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	10,469.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,677.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,348.35	752 Provisión cuentas incobrables	3,131.6
427 Obligaciones con el IESS	7,514.47	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	17,817.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,536.55

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,774.11	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,684.21
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	420,103.97	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	110,759.13
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	144,831.82	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,568,442.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	111,827.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,774.11
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144,831.82	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,607
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	98,660.32
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	564,935.79	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	98,660.32
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,665.08
		819 (-) Anticipo pagado	1,497.02
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	16,819.71
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		824 (+) Gastos no deducibles	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,348.35
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



COD. 24 ABR. 2007
C0805

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704894429	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704050713001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,348.35
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,348.35	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,348.35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128208754
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007



Miguel Alvear
MIGUEL ALVEAR
 CONTADOR