

46454

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8800999
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	23
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	EQUATORIANA DE SERVICIOS QUIRURGICOS Y ABASTECIMIENTOS LOCALES ECUASURGICAL S.A.	
201 RUC	1790972186001	
203 EXPEDIENTE	46454	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	25,500
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	120,000
507 Reserva legal	34,454.51
508 Reservas facultativa y estatutaria	164,836.85
509 Reserva de capital	55,534.15
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	135,525.48
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. Reserv.)	26,337.18
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	742,188.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,289,747.28

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	101,444.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	441,810.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,401.53
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	47,070.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	631,842.89
330 Mercaderías en tránsito	48,087.33
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,397,796.06
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Dividendos percibidos extranjeros	3,759.79
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,494.67
610 Ingresos por reembolso (impuesto)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,404,050.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 715
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 28 ABR. 2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 510811
 28 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,252,854.09	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	593,712.64
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	1,184,445.81
342 Edificios	905.48	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	631,842.89
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,785.71	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	35,670.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	40,110.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,433.09	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,533.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	296,457.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,372.55	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	54,138.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,582.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,693.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	36,372.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,404.94
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	52,503.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	58,269.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	52,592.18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	73,089.7
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,445.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,850.94
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,660.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (redes de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	42,655.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,402.92
394 Otros activos	520.64	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	520.64	748 Impuestos	27,224.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,505.06



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+353+379+397)	1,289,747.28	75 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,418.1
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	213,006.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,775.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	114,347.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,262.67
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	16,695.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,868.6	761 Otros gastos locales	54,134.08
427 Obligaciones con el IESS	17,746.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	33,606.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	48,550.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,080,382.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	478,821.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	323,667.67
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	48,550.15
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	3.86
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	68,737.56	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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	275,121.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,737.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	275,121.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,780.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	33,911.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por rend. adic.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	547,559.11	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	34,868.61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	478.44
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	34,868.61
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	34,868.61

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704694429
199 RUC CONTADOR	1704050713001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	34,868.61
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

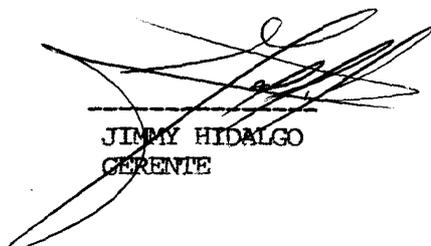
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración
 Numero Serial: 870176505511
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 JIMMY HIDALGO
 GERENTE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 REALIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

 MIGUEL ALVEAR
 CONTADOR