

46454

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17733348

NAC-DGER2008-1520

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 | <input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> |
| AÑO 102 2008 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | <input type="text"/> |
| 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 | <input type="text"/> 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text"/> 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text"/> 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text"/> 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text"/> 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

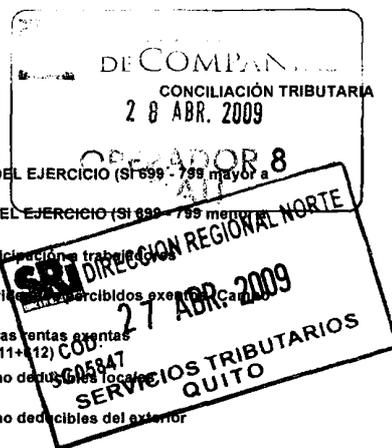
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 <input type="text"/> 185,493.79 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 <input type="text"/> 1,488,321.14 |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text"/> 0 | Exportaciones netas | 602 <input type="text"/> 1,448,763.99 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 <input type="text"/> 24,813.64 |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text"/> 0 | Rendimientos financieros | 604 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text"/> 0 | Otras rentas gravadas | 605 <input type="text"/> 379.83 |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text"/> 557,147.46 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 <input type="text"/> 1,339.29 |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text"/> 0 | Dividendos percibidos locales | 607 <input type="text"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text"/> 0 | De recursos públicos | 609 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text"/> 0 | De otros ingresos | 610 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text"/> 64,958.67 | Del exterior | 611 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text"/> 0 | Otras rentas exentas | 612 <input type="text"/> 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text"/> 21,344.38 | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) | 699 <input type="text"/> 2,963,817.89 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text"/> 77,773.81 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text"/> 0 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 <input type="text"/> 0 |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text"/> 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 <input type="text"/> 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text"/> 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text"/> 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text"/> 831,755.94 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text"/> 1,905.59 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text"/> 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | |
| Activos pasados por estimados | 331 <input type="text"/> | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 631,842.89 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,697,690.88 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 905.48 | el sujeto pasivo | 703 | 1,509,907.87 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 43,130 | el sujeto pasivo | 705 | 831,755.94 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,785.71 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 51,373.79 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 55,572.21 | 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 | 114,518.81 | (-) 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 | 362,860.46 |
| 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 | 78,642.4 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 71,045.95 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 46,370.33 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 59,646.97 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 43,135.75 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 94,567.25 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 26,686.99 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 11,671.59 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación, pasivos | 737 | 0 | 738 | 73,587.47 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 41,230.79 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Cuentas incobrables | | | 742 | 5,571.15 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | | | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mensual / Local | 745 | 0 | 746 | 43,427.71 |
| No relacionados / Locales | 389 | 471.21 | Arrendamiento mensual / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 888.33 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 471.21 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,812,680.9 | Del exterior | 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 | 4,673.62 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|--------------|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 784 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 33,153.33 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 102,630.58 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 23,125.05 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 36,180.41 |
| 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 | 15,883.22 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 16,479.56 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 31,338.06 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 309,529.04 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 12,834.79 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 67,292.53 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 69,573.18 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 24,996.2 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 59,447.57 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 28,637.27 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,309,994.82 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 1,189,801.84 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 605,303.71 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 2,499,796.66 | |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 54,765.25 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 463,821.23 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 69,573.18 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (808) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles Locales | 814 | 22,512.47 | | |
| 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 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 73,587.47 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 41,230.79 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 3,530.34 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 18,660 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 169,583.51 | | | | | |



| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----|---|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="394,570.18"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="774,887.22"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="394,570.18"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="25,500"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="98,642.55"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="478.44"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 605 | <input type="text" value="120,000"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="30,871.57"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="55,088.23"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="220,371"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="321,228.94"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="295,805.51"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="67,292.54"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,037,793.68"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,812,680.9"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="18,449.7"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) 902

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 903
 Interés por mora 904
 Multas 999
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

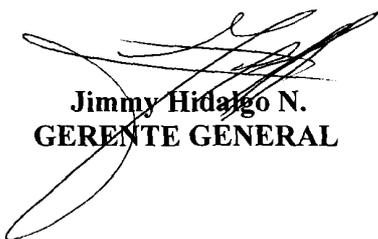
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

| | | |
|---------------|-----|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265623796
Fecha Recaudacion: 24/04/2009




Jimmy Hidalgo N.
GERENTE GENERAL


Miguel Alvear B.
CONTADOR

