

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26772531

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47368

RUC 201 1791222032001

202 B.BRAUN-MEDICAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	8,402,832	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	8,402,832

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas gravadas con tarifa 12%

601

2,723,576.08

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

12,767,704.78

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

36,086.01

Relacionados / Locales

313.000

Ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

Rendimientos financieros

605

52,517.81

No relacionados / Locales

315

Ingresos gravados

606

0

No relacionados / Del exterior

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

318

Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

319

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

320

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

321

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

322

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

15,579,884.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

2,350,136.1

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

18,173.3

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

1,598,342.05

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

7,237.29

Otros activos corrientes

332

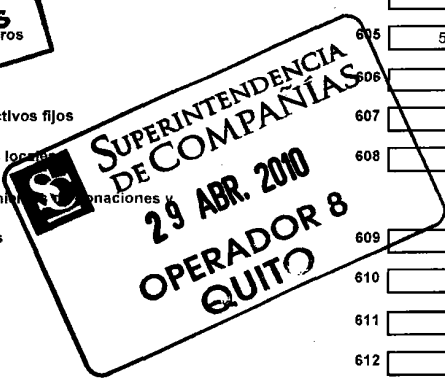
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

8,478,137.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Impuestos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 8,543,262.11 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 32,912.12 el sujeto pasivo 705 2,350,136.1
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 60,169.97 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 127,136.74 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 1,192,855.71 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 648,465.88 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	369 764,608.66 (-) 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 1,648,921.58
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 0 718 157,341.1
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 328,962.46
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 678,199.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 39,457.24
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 123,561.88
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 139,591.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 729 0 730 6,662.15
Relacionados / Locales	384 0 Suministros 731 0 732 79,099.08
Relacionados / Del exterior	385 102,092.85 Provisiones / Para publicidad patronal 733 0 734 76,386.1
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucios 735 0 736 103,966.45
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para desahucios 737 0 738 178,983.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 162,182.77
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 741 0 742 40,499.95
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394 0 Local 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 102,092.85 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396 9,344,838.52 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 1,200,207.85 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 80,542.21 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 43,764.48 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 765 0 766 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 0
	771 0 772 135,179.65

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	146,946.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	121,347.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	107,681.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	154,980.66
No relacionados / Locales	421	151,612.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	263,393.18	784	39,629.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	287,573.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	379,422	Servicios públicos	787	0	788	73,820.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	446,905.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,062,098.53		
Provisiones	428	67,845.44	TOTAL GASTOS	798	4,988,306.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,210,967.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,050,404.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	43,466.31		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	8,808.56		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,529,479.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	379,422		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles de impuestos	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles de impuestos	814	567,515.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de impuestos	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles de impuestos	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	419,011.23	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	361,580.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,950		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	780,592.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,715,623.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,991,559.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,125,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,715,623.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	678,905.78		
			(-) Anticipo pagado	851	150,755.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	151,359.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,062,600	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,626,963.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,538,515.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	376,790.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,353,279.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,344,838.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	120,456.09

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) 902 376,790.72
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 376,790.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 376,790.72

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

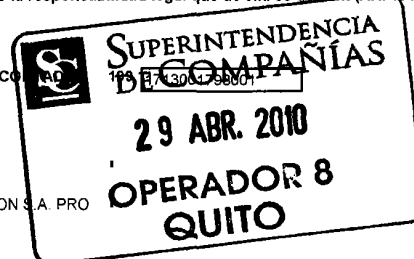
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701981308

RUC CO 1701981308

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: 990356080532
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

ING. FELIPE ESPINOSA TERAN
 GERENTE GENERAL

RAFAEL TOAPANTA HIDALGO
 CONTADOR