

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991792497209

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791222032001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

B.BRAUN MEDICAL S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	17667093.30
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	73309.28
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	112522.75
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	269432.16
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	18122357.50			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	NO			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1483183.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	27087997.90	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	172346.55			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	1879953.44	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	33941.16	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	8915224.21			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	20130.22			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
					POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	147937.13												
	DEL EXTERIOR	326	+	19663.36													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00										
	RELACIONADOS				331	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				332	+	0.00										
	RELACIONADOS				333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00										
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	35946.12										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS				338	+	0.00										
	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+	1819033.29										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	5204701.87										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	63442.58										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO				348	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	A COSTO				350	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00										
	A COSTO				353	+	0.00										
TERRENOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00										
EDIFICIOS Y	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	361.76										
	OTROS				359	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	17714825.40										
					361	+	17714825.40										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
			OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	135802.47								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
		OTROS		887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	525275.14								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-110587.81								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)														
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERÉS					897		0.00							
IMPUESTO					898		0.00							
MULTA					899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	190805.16							
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00							
MULTA					904	+	0.00							
TOTAL PAGADO					999	=	190805.16							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	190805.16							
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
NOMBRE:					FIRMA CONTADOR									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706890850			199	RUC No.	1715550024001							