

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984853

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791222032001

B. BRAUN MEDICAL S.A.

203 EXPEDIENTE

47368

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,849,491.1
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,322,002.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	93,877.93
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,514,809
321 Otras cuentas por cobrar	62,874.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	234,035.09
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,177,324.86
330 Mercaderías en tránsito	57,152.44
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,157.68
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,128,789.73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	25,426.94

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,125,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	555,542.24
508 Reservas facultativa y otras	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	1,626,963.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,411,326.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,719,032.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,331,794.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,086,336.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,483,052.14
603 Exportaciones netas	95,800
604 Ingresos provenientes del exterior	549,817.66
605 Rendimientos financieros	63,919.43
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	9,278,925.7
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	93,294.1
348 Equipo de computación y software	49,778.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,933.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,566.36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	94,566.36

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	201,604.59
378 (-) Amortización acumulada	93,146.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108,458.52

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,331,794.61

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,653.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	380,674.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,269,179.66
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,151.23
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,310,593.16
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,177,324.86
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	24,073.08
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	794,867.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	50,461.27
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	159,839.59
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	110,769.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	26,740.17
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	268,722.63
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	11,054.66
732 Mantenimiento y reparaciones	28,337.12
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,982.02
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	95,990
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	178,776.1
737 Combustibles	2,166.1
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,030
742 Suministros y materiales	34,053.29
743 Transporte	98,041.09
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores, clientes)	15,587.79
745 Gastos de viaje	69,809.45
746 Agua, energía y comunicaciones	29,177.34
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	16,364.75
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,880.54
749 Depreciación de activos fijos	47,503.07

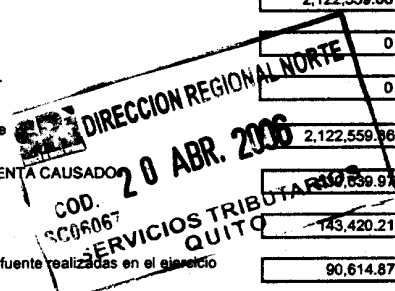
421 Préstamos de accionistas del exterior*	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	117,884.03	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	530,639.97	752 Provisión cuentas incobrables	23,369.48
427 Obligaciones con el IESS	50,674.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	19,025.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	374,569.39	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	43,019.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,566,139.54	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	12,495.19
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	166,736
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	43,149.32
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,805,575.5
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,473,350.2
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	46,622.48	803 (-) 15% Participación trabajadores	374,569.39
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	46,622.48	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,779.05
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	2,122,559.86
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,612,762.02	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,122,559.86
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	374,569.39
		819 (-) Anticipo pagado	143,420.21
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	90,614.87
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

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



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902072917		
199 RUC CONTADOR	1703036814001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	296,604.89
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	296,604.89	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	296,604.89

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

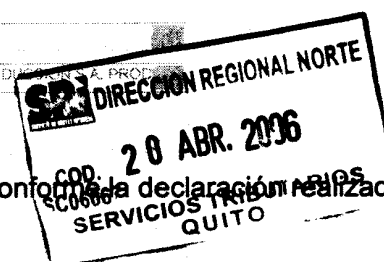
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCIÓN A. PROD.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108751486

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

B. BRAUN MEDICAL S.A.
Michael de Espinán
 CONTADOR GENERAL



B. BRAUN MEDICAL S.A.
Lucía S. de Andrango
 GERENTE ADMINISTRATIVO