

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813617

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 48

201 RUC 1791222032001 B.BRAUN-MEDICAL S.A.

203 EXPEDIENTE 47368

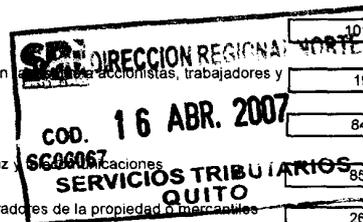
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,125,200
311 Caja bancos 1,221,206.68	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,210,585.49	607 Reserva legal 700,233.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables 116,112.93	608 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 1,352,762.26	609 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 117,151.22	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,626,963.59
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 282,923.52	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,302,224.3
326 Inventario de materia prima 0	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO 5,754,621.72
328 Inventario de suministros y materiales 0	699 TOTAL PATRIMONIO (499+598) 7,451,913.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 2,033,631.34	
330 Mercaderías en tránsito 2,224.4	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 8,387.34	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 8,583,605.39
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,648,127.41
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 6,423.21
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 128,450.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,112,759.32	606 Rendimientos financieros 148,409.58
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0	699 TOTAL INGRESOS 10,515,018.32
346 Muebles y enseres 25,426.94	700 COSTOS Y GASTOS

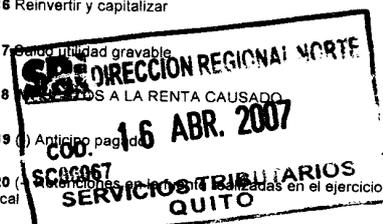
Superintendencia de C.I.A.S.
 DIVISION DE INFORMATICA
 24 ABR. 2007
 Carmen Lasso Alvarez

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 16 ABR. 2007
 SC0067
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,177,324.86
349 Equipo de computación y software	56,391.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,598.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,731.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,083,343.59
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,033,831.34
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,818.71	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,731.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	85,731.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	13,145.58
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,019,527.68
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	49,509.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	202,937.72
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	107,043.86
377 Otros activos diferidos	411,786.63	728 Gasto provisión para jubilación patronal	39,937.22
378 (-) Amortización acumulada	158,363.65	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300,821.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253,422.98	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	10,390.08
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	72,072.15
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,342.94
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	94,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	212,575.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,336.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,616
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,451,913.84	742 Suministros y materiales	38,479.75
400 PASIVO		743 Transporte	101,511.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión para accionistas, trabajadores y clientes	19,431.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,707.21	746 Gastos de viaje	84,047.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	501,152.29	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	85,347.46
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	26,450.38
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	42,508.05
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	42,243.33



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	125,740.71	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	490,142.29	762 Provisión cuentas incobrables	22,234.96
427 Obligaciones con el IESS	61,219.84	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,879.52	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	345,982.8	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	46,283.07	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	11,909.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,628,107.73	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	18,357.03
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	301,416.94
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	88,403.1
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,231,977.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,283,040.98
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	69,184.39	803 (-) 15% Participación trabajadores	345,982.79
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,184.39	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,510.98
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	1,960,569.17
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,697,292.12	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 =Bando Utilidad gravable	1,960,569.17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 =RETENCIONES A LA RENTA CAUSADO	490,142.29
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	174,705.12
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones por ingresos percibidos en el ejercicio	108,218.4
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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	<input type="text" value="1704202264"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703036614001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="207,218.77"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="207,218.77"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="207,218.77"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127695855
 Fecha Recaudación: 13/04/2007



B. BRAUN MEDICAL S.A.

Melania de Estupiani
Melania de Estupiani
 GERENTE FINANCIERO

B. BRAUN MEDICAL S.A.

Felipe Espinosa T.
Ing. Felipe Espinosa T.
 GERENTE GENERAL