

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8573907
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	51
203 EXPEDIENTE	1791222032001 B.BRAUN-MEDICAL S.A.	
	47368	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,300,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	83,525.94
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	6,365,315
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	7,768,840.94

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	2,125,200
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	870,722.92
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,626,963.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,534,401.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,157,288.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,015,292.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	968,972.91
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,937,592.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	152,847.99
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,353,525.68
321 Otras cuentas por cobrar	94,601.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,073,440.21
330 Mercaderías en tránsito	66,975.81
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	27,783.68
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,566.52
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,371,810.56
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,802,731.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,869,591.59
603 Exportaciones netas	230,559.37
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	168,125.92
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad retenida de ejercicios anteriores	0
610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
699 TOTAL INGRESOS	13,071,008.78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,033,631.34

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
ESTADO DE RESULTADOS
16 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
16 ABR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	32,604.15
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,760,323.85
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,073,440.21
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,631.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	39,131.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	79,836.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	704,761.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	318,009.75	723 Baja de inventarios	10,316.42
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,267,119.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	533,371.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	4,215
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	251,844.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	120,715.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	94,746.92
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	376,690.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	533,371.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	57,373.5
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	2,000
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	94,342.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	96,100
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	294,307.34
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,353.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercaderías	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	110,110	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	113,100.18
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,876.5
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	111,365.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	32,837.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	96,902.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,296.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19,264
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	110,110	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,986.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,943.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,015,292.05	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	36,535.06
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	54,981.15	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	570,304.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	188,049.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	295,773	761 Otros gastos locales	196,885.11
427 Obligaciones con el IESS	80,392.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,484.54	763 IVA que se carga al gasto	85,468.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	448,935.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,841.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,281,190.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,662,762.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,789,818.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	448,935.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	203,084.84
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	146,782.4	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	48,459.18	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,543,967.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	195,241.58	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,543,967.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALLES	635,991.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pa	136,852.75
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	190,951.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por divid. anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	12,414.37
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,858,003.71	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	295,773
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	114,629.79
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704202264	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703036614001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	295,773
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	295,773	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

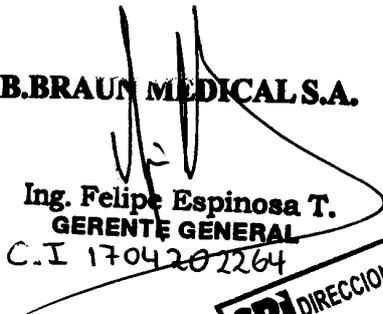


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="295,773"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174234369
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

B. BRAUN MEDICAL S.A.

Melania de Estupian
 GERENTE FINANCIERO
 RUC 1703036614001

B. BRAUN MEDICAL S.A.

Ing. Felipe Espinosa T.
 GERENTE GENERAL
 C.I 1704202264

