

47368

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17431134

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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	7,007,988	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	30,788.35
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	7,038,776.35

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,965,079.19

Caja, bancos

311 1,057,875.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,926,006.85

Inversiones corrientes

312 1,511,807.6

Exportaciones netas

603 158,060.71

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 90,176.54

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,885,087.59

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 97,438.63

Del exterior

612 3,725.22

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 5,143,048.51

(-) Provisión cuentas incobrables

321 190,510.38

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,598,342.01

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 128,791.87

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 2,073,440.21

Otros activos corrientes

332 3,537.72

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,092,370.34

el sujeto pasivo

702 1,998.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,246,965.39	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,631.72	el sujeto pasivo	705	1,596,342.63		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	81,486.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	71,136.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	844,186.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	444,610.18	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	360	556,631.69	(-) 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	1,494,962.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	272,576.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	303,203.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	566,780.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	4,145.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	104,876.73
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	110,987.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	2,837.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	145,789.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	90,327.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	111,202.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	96,212.82
No relacionados / Locales	385	89,879	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	183,127.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	37,862.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	751	0	752	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	89,879	Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	8,711,678.03	Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	642,219.89	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	284,258.34	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	10,441.03	Pérdida en venta de activos / No relacionados	771	0	772	113,728.16
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	773	0	774	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	775	0	776	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	777	0	778	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 14/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	779	0	780	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	781	0	782	93,086.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	783	0	784	26,851.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	785	0	786	107,893.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	787	0	788	76,491.09
No relacionados / Locales	421	92,002.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	789	0	790	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	791	0	792	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	362,893.72	Amortizaciones	793	212,901.37	794	39,441.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	432,269.94	Servicios públicos	795	0	796	66,585.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	797	0	798	374,254.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	799	0	800	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	2,838,363.23		
Provisiones	428	96,384.63	TOTAL GASTOS	799	4,380,962.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,914,210.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 799)	799	12,327,816.58		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	43,354.35		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	9,821.3		
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	2,816,132.83		
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	422,269.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (698-610-611-612)	813	3,725.22		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	282,447.63		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores arribados a Regimen 8	817	588.78		
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	202,018.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	202,937.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a terceros con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	444,954.42					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,852,144.16		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,359,164.58					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,129,200	Saldo utilidad gravable	842	2,852,144.16		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	663,036.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	114,629.79		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	173,065.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 14/04/2009

Reserva legal	507	1,043,705.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	7,697.09
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	1,556,844.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	367,643.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,352,713.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,711,878.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	150,755.5

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) 902 367,643.73
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 367,643.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 367,643.73
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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 1704202264 RUC CONTADOR 199 1703038614001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 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: 990262598157

Fecha Recaudación: 14/04/2009

B.BRAUN MEDICAL S.A.

Ing. Felipe Espinosa T.
 GERENTE GENERAL

B. BRAUN MEDICAL S.A.

Melania de Estupihan
 GERENTE FINANCIERO - ADMINISTRATIVO

