

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2683844

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48269

RUC 201 1791264517001

202 MALUENDA &amp; BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

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 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 527,115.68

Caja, bancos

311 [ ] 41,241.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,322,867.61

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 185.01

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 747.78

No relacionados / Locales

315 [ ] 331,014.14 Utilidad en venta de activos fijos

607 35,757.39

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 [ ] 4,009.5 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,886,673.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 59,286.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 3,160.18 Ventas netas de activos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolsos de impuestos intermedios (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 [ ] 70,859.68

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 121,399.82

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 71,969.58

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

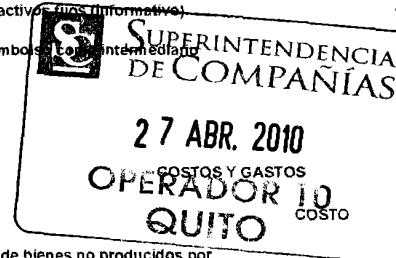
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [ ] 630,971.37 el sujeto pasivo

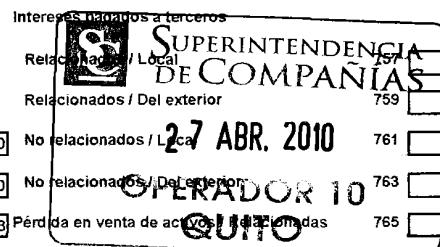
702 [ ] 552,310.7

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	766,961.5	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,357.16	el sujeto pasivo	705	70,859.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,830.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,771.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,418.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	422.8	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,124.68	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>47,675.56</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	103,188
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,210.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,041.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,560
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	28,006.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,848.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,105.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,565.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,658.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	15,044.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>15,050.59</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>678,646.93</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses devueltos a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	6,661.92
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	248,750.3	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	53,450.5	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,692.73
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



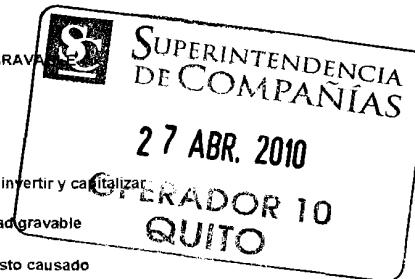
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,031.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,926.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,360.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	113,798.47
No relacionados / Locales	421	8,413.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,536.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,415.16	Servicios públicos	787	0	788	6,932.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,996	790	33,642.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,330,378.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	466,860.94		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>324,029.68</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,797,239.04</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
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	89,434.43
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	13,415.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	27,576.64	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>27,576.64</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	76,019.27
Otros pasivos	489	32,920	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>384,526.32</b>			



<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
			(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507 [REDACTED] 600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 215,306.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 3,290.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 57,014.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 3,160.18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [REDACTED] 294,120.61</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [REDACTED] 678,646.93</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879 [REDACTED] 13,119.95</b>

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 0
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [REDACTED] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
	Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 1704435641

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1703485331001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la Declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870353993049

Fecha Recaudacion: 08/04/2010



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1791264517001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870353993049
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	08/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:39:14 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	08/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

