FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
INFORMATICA
- 7 ABR. 2008
Patricio Viteri

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8809444
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina
201 RUC	1791355296001	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54416-97		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	648,831
001 Oper. de activo con partes relac del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	33,232.11
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	15,152.65
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	30,388.35
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	322,187.77
311 Caja bancos	152,940.06	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	73,820.04	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,049,791.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519,876.86	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,545,156.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,464.46		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	122,689.91	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,346.68	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,204,340.79
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	375
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	46,833.69
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos fi	4,120.25
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	541,468.94	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	42,722.22	**607** Dividendos perci	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exen	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,255,669.73
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,443,400.25	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	438,129.95
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	339,386.75
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,146,618.19
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	541,468.94

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	4,838.22	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,644.99	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	30,868.68	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	147,797.92	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,393.56	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,922.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,756.25	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	17,670.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	37,694.95
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	112,257.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	101,756.25	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	5,839.4
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,725.1
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	7,145.47
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,738.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	4,271.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,930.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	3,756.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,535.64
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,985.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	2,923.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activ	27,575.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,545,156.5	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	5,135.83
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,339.89	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,297.95
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	41,599.25	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	4,943.4
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	4,763.75	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,883.82	**761** Otros gastos locales	38,022.08

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
COD C0604
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

427 Obligaciones con el IESS	1,983.09	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,612.53	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	69,124.7	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,797,038.4
432 Crédito a mutuo	271,053.39	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	426,360.42	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	458,631.33
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	69,124.7
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	2,200
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	55,226.26	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	13,432.86	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	391,706.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,659.12	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	306,078
471 Anticipo clientes	345.08	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	85,628.63
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	67,318.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	345.08	**819** (-) Anticipo pagado	6,441.72
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	31,993.32
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Tnb. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	495,364.62	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,883.82
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo pr[illegible] (50% IRC)-Ret.	1,666.11
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%[illegible])}-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1705262580		**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1708246796001		**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,883.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	28,883.82	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,883.82

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR 2008
COD. SC0604
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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 (Camp 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 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176589961
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2008
006047
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Guillermo Moreno
Gerente.

Carlos Arcos H.
CPA 22.251