

## 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

7883245

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791830105001

NIPRO MEDICAL CORPORATION

203 EXPEDIENTE

92762

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

30,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (+) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

10,760

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

2,689,677.85

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

2,700,437.85

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación de

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

357,014.39

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

17,229.36

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

136,440.22

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

506,325.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,477,765.11

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

156,598.45

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,528,276.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

52,901.88

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

20,369.77

324 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año comen

5,425.59

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

1,151,147.52

330 Mercaderías en tránsito

451,793.79

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,989.79

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

21,690.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,284,389.71

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

928,777.8

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,206,828.36

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

12,550

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras ganancias

1,776.76

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras ganancias

1,695.43

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (información)

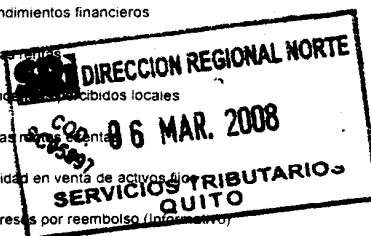
0

699 TOTAL INGRESOS

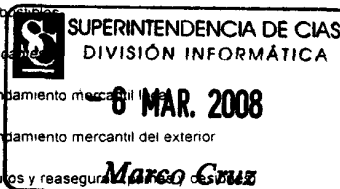
4,222,850.55

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



|                                                            |              |                                                         |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |              | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad  | 20,704.32    |
| 341 Terrenos                                               | 0            | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 3,453,149.06 |
| 342 Edificios                                              | 0            | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 1,151,147.52 |
| 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                                      | 12,911.53    | 717 Importaciones de materia prima                      | 0            |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 212,219.96   | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0            |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 18,481.07    | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                       | 1,387.85     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil       | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados             | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 129,625.01   | 723 Baja de inventarios                                 | 0            |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.    | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 164,256.33   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 115,375.4    | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.       | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)     | 30,952.67    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 57,310.53    |
| 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.         | 156,252.76   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 115,375.4    | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos       | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 30,312.44    |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0            | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.      | 6,350        |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros           | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad        | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)       | 0            | 735 Comisión a sociedades                               | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0            | 736 Promoción y publicidad                              | 6,799.33     |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0            | 737 Combustibles                                        | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0            | 738 Luces                                               | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |              | 739 Arrendamiento mercantil                             | 0            |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0            |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0            | 741 Seguros y reaseguros                                | 5,713.11     |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 78,000       | 742 Suministros y materiales                            | 9,227.29     |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | 0            | 743 Transporte                                          | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0            | 744 Gastos de gestión (agajas a trabajadores y clients) | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0            | 745 Gastos de viaje                                     | 17,685.4     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 14,321.97    |
| 394 Otros activos                                          | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o merc.        | 17,225.37    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 78,000       | 748 Impuestos                                           | 21,693.59    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                       | 55,676.42    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                     | 3,477,765.11 | 750 Deprec. acelerada de veh. transp. y camin.          | 0            |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |              | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 13,256.22    |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 15,330.82    | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 4,133.92     |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 486,834      | 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                                   | 110,719.93  |
| 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      | 43,530.57     | 760 Gasto provisiones deducibles                                               | 0           |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0             | 761 Otros gastos locales                                                       | 31,981.56   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 3,289.22      | 762 Otros gastos del exterior                                                  | 0           |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 31,335.58     | 763 IVA que se carga al gasto                                                  | 0           |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 32,624.71     | 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                                                      | 4,005,352.5 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                    |             |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 612,944.9     | 801 Utilidad del ejercicio (899-799) mayor que 0                               | 217,498.05  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (899-799) menor que 0                                | 0           |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                         | 32,624.71   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 2,358,494.96  | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                     | 0           |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                              | 1,695.43    |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                        | 9,815.48    |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales        | 0             | 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.                            | 84.77       |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0             | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.                   | 0           |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0             | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.                         | 254.31      |
| 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                                        | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                    | 0           |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0             | 814 = Utilidad gravable                                                        | 193,332.47  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 2,358,494.96  | 815 = Pérdida                                                                  | 0           |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                                 | 0           |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)                          | 193,332.47  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0             | 818 IMPUESTOS A PAGAR (817-816)                                                | 48,333.12   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0             | 819 IMPUESTOS A PAGAR (818-817)                                                | 0           |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |               | 820 Ret. en la ley (819-818) Ret. en la ley (819-818) Ret. en la ley (819-818) | 53,758.71   |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                                    | 0           |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0             | 822 (-) Retenciones por dividendos provenientes del ex.                        | 0           |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0             | 823 (-) Créd. Exon. por leyes esp.                                             | 0           |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 2,971,439.86  | 898 Saldo impuesto a pagar (899-823)                                           | 5,425.59    |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                         | 1001463908    | 899 Saldo impuesto a pagar (899-823)                                           | 0           |
| 199 RUC CONTADOR                                       | 1704350790001 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas     | 0             | 897 Anticipo próximo año OP. (+150% IRC)-Ret.                                  | 0           |
| 906 Compensaciones                                     | 0             | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.                                  |             |
|                                                        |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                            |             |
|                                                        |               | 901 PAGO PREVIO                                                                | 0           |
|                                                        |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                           | 0           |
|                                                        |               | 903 INTERESES POR MORA                                                         | 0           |
|                                                        |               | 904 MULTAS                                                                     | 0           |

|                                |                      |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 907 Notas de credito           | <input type="text"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                      |                                |                      |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.      | <input type="text"/> | 910 No                         | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text"/> | 911 USD                        | <input type="text"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                      |                                |                      |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/> | 918 Resolución No.             | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text"/> | 919 USD                        | <input type="text"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No        | <input type="text"/> |
| 923 Año                        | no existe dato       | 924 Mes                        | no existe dato       |
|                                |                      | 925 Día                        | <input type="text"/> |

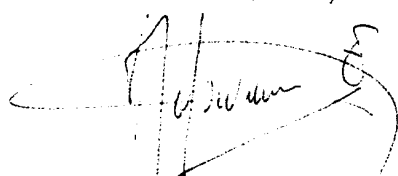
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COR. 06 MAR. 2008  
 SC8597  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990167326027  
 Fecha Recaudacion: 05/03/2008



Eco. Bolívar Cordero  
 Apoderado General;  
 C.I 1001463908



Oscar Augusto Bolaños  
 Contador General.  
 RUC: 1704350790001  
 REG NAC. 27769

