98574

FORMULARIO 101

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

Resolución NAC-DGER2006-1520

No. 50 0213358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991516409001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUIPOS MEDICOS HURTEAU S.A

EXPEDIENTE 98574

INFORMACIÓN EN EL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	12120,60
CAJA, BANCOS			+	8758,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	313979,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	33846,77	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	5413,69		-	326079,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	*INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)*		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	6232,04			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	275806,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	54450,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	6232,04
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	3453,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2940,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	512,83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PA[illegible]BILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PAR[illegible]AHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			=	54963,71	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	25010,12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	4606,00
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 01 JUN 2 Hans Camp GUAYA

Agencia Alborada
CAJERO
044-03

98574

50 0213358

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ 3435,00
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 450,96
	RELACIONADOS	LOCALES	+	4000,00	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ 1648,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	678,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	245,74		=	267574,31	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	860,52				- 5078,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				- 320362,80
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			+	-	*PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)*			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	30795,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				= 5736,80
		DEL EXTERIOR	+	-				= -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 860,52
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) *DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES*			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ -
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				= 4876,28
OTRAS PROVISIONES			+	-				= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 1219,07
			=	30795,45	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 886,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	1000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) 84,81
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS			+	-				= 245,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	18711,05				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				= -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	36572,21				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				= 1836,55
			=	24168,26				
			=	54763,71	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
SOCIEDADES
01 JUN 2009
Hora

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	245,74
INTERÉS POR MORA	+	2,64
MULTA	+	7,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	255,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.*)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

VERONICA MORTARO B.

JUAN NIETO C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 6 3 5 2 2 1 4

RUC No. 0 9 0 5 4 F 2 7 9 C 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Alborada
CAJERO
044-03