

100404



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992121629001
CEP#(Número de Serie)	870348171281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO EMELAB S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:25:15 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,279.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,279.93</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,279.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**



**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292403201037133787  
 RUC.....: 0992121629001  
 CEP.....: 870348171281  
 Razón Social: EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORA  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 1,279.93  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0165108259  
 Oficina.....: AG. MAYOR GUAYAQUIL  
 Cajero.....: MPARRAGA  
 Fecha.....: 2010-03-24 12:48:54  
 Control.....: Sec-202 Corriente, En Línea

Cliente



Muebles y enseres	342	4,881.17	El sujeto pasivo	709	3,667.73	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	641.67	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,974.45	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	53.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,090.32	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>359</b>	<b>1,460.16</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 14,400
Gastos de organización y constitución	373	504.65	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 5,673.69
Otros activos diferidos	377	64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,567.42
(-) Amortización acumulada	378	488.36	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 33,166
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>80.29</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 6,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,435	728 1,089.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,261.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>220</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	921.88	734 4,886.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,500	736 0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743 0</b>
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 0
(-) 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	753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>67,672.64</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770 0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 5,686.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	531.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b>1,125.02</b>	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 4,384.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	5,339.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	763	0	784	557.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,205.5	Amortizaciones	786	0	786	50.52	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,968.59	Servicios públicos	787	0	788	389.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,507.18	790	7,172.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	149.5	792	2,669.35	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	61,329.66			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	91,611.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	12,513.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	152,940.99	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boje 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	19,790.59	
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	2,968.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	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 tributables a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,822	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489	12,513.72	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable			842	16,822	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	4,205.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Reserva legal	507	3,332.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,925.57	
Otras reservas	509	1,212.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,259.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0	
Utilidad del ejercicio	517	11,354.85	(-) Exoneración por leyes especiales			858	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,279.93	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,158.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			899	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	67,672.64	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (868 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870348171281

Fecha Recaudación: 18/03/2010