

SRI.gov.ec

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992130881001
CEP#(Número de Serie)	870289094937
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPOS VEMATLAB S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/07/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	11:35:00 AM
Fecha Máxima de Pago	24/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 154.38
Total	\$ 154.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 154.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 154.38
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 154.38 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2009




SUPERINTENDENCIA DE LOS REGISTROS DE COMPAÑIAS * GUAYAQUIL *

28 MAY 2013



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

Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992130881001

870289094937

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPOS VEMATLAB S.A.

2008

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

29/07/2009

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Hora de Declaración

11:35:00 AM

Fecha Máxima de Pago

24/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 154.38

Total a Pagar

\$ 154.38

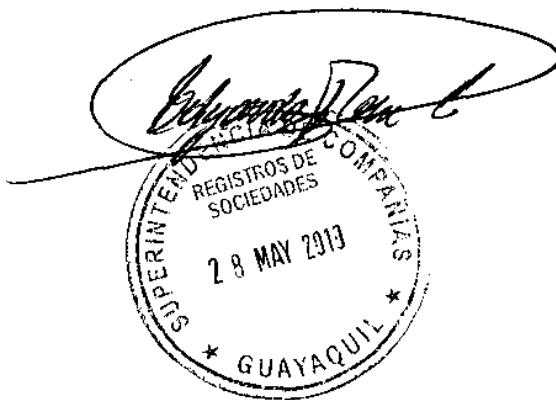
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 154.38

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 154.38 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20077473

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	■
---	---

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

--

RUC 201 0992130861001

202 VENTA DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPOS VEMAT

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	308,771.43
Caja, bancos	311	3,823.95 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	18,269.63 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas sujetas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	300 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	308,771.43
(-) Provisión cuentas incobrables	321	168.32 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,011		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,162.44 Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,366.42		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,060.27
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		

14/10/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 37,765.12 el sujeto pasivo 702 241,492.07

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

	341 0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343 714 el sujeto pasivo	705 8,366.42
Muebles y enseres	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	345 1,014 Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	346 0 Importaciones de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
Otros activos fijos	348 238 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Terrenos	350 0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
Obras en proceso	351 0 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	368 1,490 (-) Inventario final de productos terminados	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 18,000
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
	Arrendamiento de inmuebles	
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 732
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0 734 4,832
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 600
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 32,000
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	753 0 754 244
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399 39,255.12 Del exterior	755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	411 0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	412 0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	413 8,013.22 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras -	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
	Otras pérdidas	769 0 770 0

14/10/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

corriente				0	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	22.137 por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	3.087.71	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 238
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.137.65 Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	234.785.92	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	59.733.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.287.87 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	294.519.63	

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	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445 0	
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 14.251.8
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 2.137.65
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 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 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 0	
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 12.114.15
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 32.287.87	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar
		Saldo utilidad gravable
		841 0
		842 12.114.15

PATRIMONIO NETO

14/10/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	3.028,54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.162,44
Reserva legal	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	244,08 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	5.923,17 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	133,9
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	6.987,25		
	599	39.255,12 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

290

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 **Intens.** 898 [] 0 **Multa** 899 [] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Mukas 904 154.36

Marquage chaque débit bancario effectué et autres formes de mensualizaciones.

Mediante Compensación de la Carga de Trabajo se obtiene una mayor productividad.

Mediante Notas de Crédito

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] Valor USD 919 [REDACTED]

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

NO. ID. REPRESENTANTE LEGAL

198 0907544493

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870289094937

Fecha Recaudacion: 29/07/2009

