

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992130547001
990362461260
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRANTMED S.A.
2009
07/05/2010
01:03:36 PM
16/04/2010
07/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.89
\$ 2.31
\$ 3.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3.20

Le recordamos que el valor de US \$ 3.20 , será debitado a partir del 07/05/2010 de su cuenta 3379, del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27410261

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992130547001

202

GRANTMED S.A.

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%		
Caja, bancos	311	11,397.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	1,795,891.04	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	20,638.18	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,056.49	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	38,697.97	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	609,301.46	Otras rentas exentas		
Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Déficit tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	54,067.4			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,669.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	16,467.16			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	653.54			
Acervos pagados por anticipado	331	25,536.31			
Otros activos corrientes	332	135,621.19			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,725,997.79			
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por		



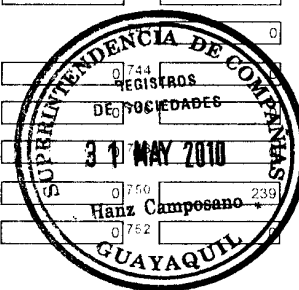
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	653.54	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Acervos pagados por anticipado	331	25,536.31	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	135,621.19			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,725,997.79			

ACTIVO		PASIVO	
Bienes (excepto terrenos)	341 93,577.7	el sujeto pasivo	705 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 672,231.18	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	708 0
Veículos, equipo de transporte y camión	346 0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 476,596.71	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 269,854.39	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terminados	349 1,031,471.62	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350 765,450.57	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 2,769,473.39	(-) Inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave 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	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 21,053.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 1,700	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 74,026.48	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 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		Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	752 0 753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 75,726.48	Local	754 0 755 0.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 5,571,197.66	Del exterior	756 0 757 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	758 0 759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760 0 761 0
Relacionados / Locales	411 4,619,525.33	No relacionados / Local	762 0 763 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	764 0 765 0
No relacionados / Locales	413 18,068.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766 0 767 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768 0 769 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	770 0 771 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772 0 773 5,128.44
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774 0 775 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - por pagar			Impuestos, contribuciones y otros	776	976.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cargó al dentro o gasto	779	0	780	2,646.39
No relacionados / Locales	421	101,210.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	836,276.8	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	79,426.5	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	76.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz o sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,587.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	79,426.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	32,631.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,575,158.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	112,058.12		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	169.96		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	477.8		
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	459	0					
Partes de dividendos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	307.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	5,575,158.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	0	Saldo utilidad gravable	842	307.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	76.96		
			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,951.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(i) Retenciones por intereses provenientes del exterior	901	0
Otras reservas	508	0	(j) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	432,117.28	(k) Exoneración por leyes especiales	906	0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	436,631.32			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
Utilidad del ejercicio	519	246.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	8,874.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-3,960.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,571,197.66	Anticipo próximo año (formula)	919	15,868.2

Pago previo (dispositivo) 898

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 597 Interés 893 Multa 993

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

Tot Impuesto a pagar (+59 + 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 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 ella se derive de acuerdo a la Ley.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL LITORAL S.A.



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

Numero Serial: 990362461260

Fecha Recaudación: 07/05/2010