

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26468892

NAC: DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

24918410

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982220708001

202 DISINMED S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 91,786.23
Caja, bancos	311 33,939.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 71.65
No relacionados / Locales	315 0	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 exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,106.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 91,837.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 564.5	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 40.81		
Otros activos corrientes	332 520.24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 36,170.73		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y seneres	343 861.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,172		



Equipo de computación y software	345	1,715	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camióna móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,624.93	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,923.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE):			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de lava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	41,302.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	7,170.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	7,630.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	840
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	790	Mantenimiento y reparaciones	727	146.65
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	733	1,742.83
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	735	185.08
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	367	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	369	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	257.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	790	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,663	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	27.83
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	22.44	Pérdidas por venta de activos no relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas por venta de activos relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdidas por venta de acciones y cuotas de participaciones	769	0
Locales	415	0	Pérdidas por venta de bienes raíces	771	774.8
Del exterior	416	0	Gastos de administración y otros gastos		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de administración y otros gastos por parte relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	735.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	321.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de venta	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga a costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	4,968.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	921.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,573.87	Amortizaciones	785	273.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,761.53	Servicios públicos	787	1,320.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,478.06



Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198
GERENTE GENERAL

[Signature]
 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: 870353043217
 Fecha Recaudación: 05/04/2010



106456

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
SR	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992220708001
CEP#(Número de Serie)	870337528433
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISINMED S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/02/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	04:23:21 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,573.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,573.87
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,573.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 3,573.87
Le recordamos que el valor de US \$ 3,573.87 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010	



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : DISINMED S.A.
Identificación : 0992220708001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL
Cajero : pinargote1
Fecha : 03/19/2010 15:27

Aut. SRI : 331903201036912411
RUC : 0992220708001
Razón social : DISINMED S.A.
CEP : 870337528433
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 3,573.87

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***