

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16571097

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

106456

RUC 201

0992220708001

202

DISINMED 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%

601 59,868.04

Caja, bancos

311 13,978.74

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 51.46

No relacionados / Locales

315 297.33

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2.97

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 59,919.49

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)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 71.16

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

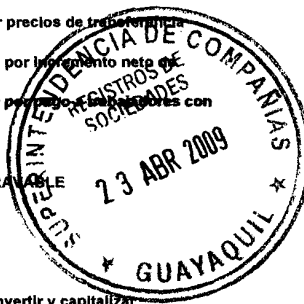
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 14,908.76

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	552.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	302.18
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	8,671.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,101.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	157.73	Amortizaciones	785	0	786	149.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	912.68	Servicios públicos	787	0	788	1,895.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	713.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	157.84	TOTAL GASTOS			798	53,834.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,899.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	53,834.97
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 699 - 799 mayor a 0)			801	6,084.52
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	912.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0.5
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	5,172.34
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,899.61					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	5,172.34
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	1,293.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,135.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



106456

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992220708001
CEP#(Número de Serie)	870253984838
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	DISINMED S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	12/03/2009
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	09:44:29 AM
Hora de Declaración	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 157.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 157.73
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 157.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 157.73 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009	

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. SAN MARINO - GUAYAQUIL
 Cajero : meralc
 Fecha : 03/12/2009 14:18

Aut. SRI : 331203200924549262
 RUC : 0992220708001
 Razón social : DISINMED S.A.
 CEP : 870253984838
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 157.73
 COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba...> 17/04/2009

*** Gracias por Preferirnos ***