

112218



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992304049001
CEP#(Número de Serie)	870263553774
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OMNIMED S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	09:08:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 474.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 474.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 474.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 474.55 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 2093146 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17526625

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

RUC 201 0992304049001

202

OMNIMED 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

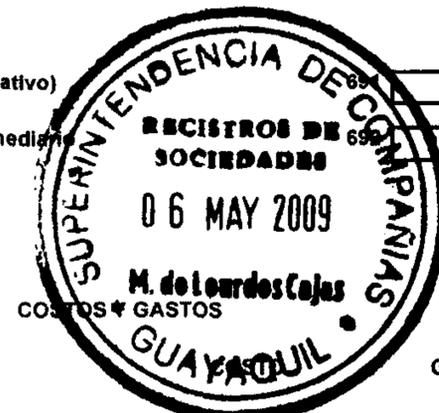
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

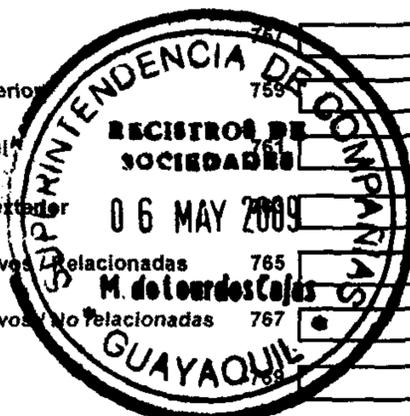
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	387,683.47	
Caja, bancos	311	85,249.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	185,146.81
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	43,682.08	Rendimientos financieros	605	1,160.89
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	78,735.11	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	9,944.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	564.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	573,991.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,179.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,271.42	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	698	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	699	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	95,514.23			
Mercaderías en tránsito	329	160,370.84			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	38,586.48
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	2,475.39	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	38,627.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	489,857.33			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	360,226.42	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,858.91	el sujeto pasivo	705	95,514.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,464.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	26,334.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,382.63	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	369	24,275.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	14,852.49
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	3,056.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,173.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	7,847.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	7,503.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,038.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	910
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,362.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	3,943.62
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	739	0	740	0
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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			753	8,430.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	514,132.68	Del exterior			755	0
			PASIVO				
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			762	0
No relacionados / Locales	413	41,824.78	Pérdida en venta de activos Relacionadas			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos No Relacionadas			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	2,100.48
Locales	415	49,059.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	8,674.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	206.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,963.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	20,480.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,224.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,606	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,669	Servicios públicos	787	0	788	10,666.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	108,589.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,724.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	341,926.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	194,269.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,639.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	536,196.22	
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	37,794.95	
Préstamos de accionistas / Locales	447	320,309.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,669.24	
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	2,298.26	
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	320,309.66						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	34,423.97	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	443,949.18						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado				20,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	14,423.97	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,482.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			843	6,605.99	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	3,453.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,927.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,519.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	474.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,183.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	514,132.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 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) 902 474.55

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 474.55

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

905 474.55

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907879670

RUC CONTADOR 199 0914524145001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263553774
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Firma]
 GLORIA RAFA FONSECA
 CONTADORA.
 RUC 0914524145001

[Firma]
 JULIO VELAZCO PLAZA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 8 0907879670

