

SRI go REC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

113093

Identificación de pago
Número de identificación
>EP#(Número de Serie)
Código Impuesto
mpuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992321288001
870359580193
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

INMUNOALERGIASYSTEM IAS C.A. LABORATORIO DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ALERGICAS E INMUNOLOGICAS

Razón Social	
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:13:46 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27122304

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992321288001 202 INMUNOALERGIASYSTEM IAS C.A. LABORATORIO DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ALERGICAS E INMUNOLOGICAS

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 [] 2,400

Caja, bancos 311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 4,800

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 [] 0 Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales 314 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior 315 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales 316 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior 317 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales 319 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior 320 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales 321 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior 322 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 26,608

(-) Provisión cuentas Incobrables 323 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 33,808

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 [] 1,952.18 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima 326 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 327 [] 0

Inventario de suministros y materiales 328 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 [] 0

Mercaderías en tránsito 330 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [] 0

Activos pagados por anticipado 332 [] 0

Otros activos corrientes 333 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 [] 1,952.18

702 [] 0



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
341	38,963.58	el sujeto pasivo	703 0 704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
343	0	el sujeto pasivo	706 0
344	0	Inventario inicial de materia prima	707 0
345	0	Compras netas locales de materia prima	708 0
346	0	Importaciones de materia prima	709 0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
348	1,898.02	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
349	165,296.7	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 202,362.26	(-) Inventario final de productos terminados	
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	373 300	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 0
(-) Amortización acumulada	378 230	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 70	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
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 0 743 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 0	Local	754 0 755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 204,384.44	Del exterior	
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0 762 0.09
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771 0 772 0
Del exterior	416 0	Gastos Indirectos asignados desde el exterior	



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		1,377.94	
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	24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,948.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	899.7	Amortizaciones	785	0	786	30
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	245
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	0	TOTAL GASTOS	798		3,601.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	923.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,601.2	
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 reembolso (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		30,206.8	
Préstamos de accionistas / Locales	447	173,084.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
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		26,608	
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	173,084.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		599.8	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	174,006.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841		1,1 MAY 2011	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		3,598.8	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		899.7	
				852		1,010.13	



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	35.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	206.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	942.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,307.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,052.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,375.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	204,384.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	914.28

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 (869 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1101491338

RUC CONTADOR 199 0904352291001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 870359580193

Fecha Recaudación: 26/04/2010