

124790

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

Red bancaria
0992492619001
870273916094
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.A. IMEDHOS

Razón Social

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

01/06/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Hora de Declaración

09:37:59 AM

Fecha Máxima de Pago

10/06/2009

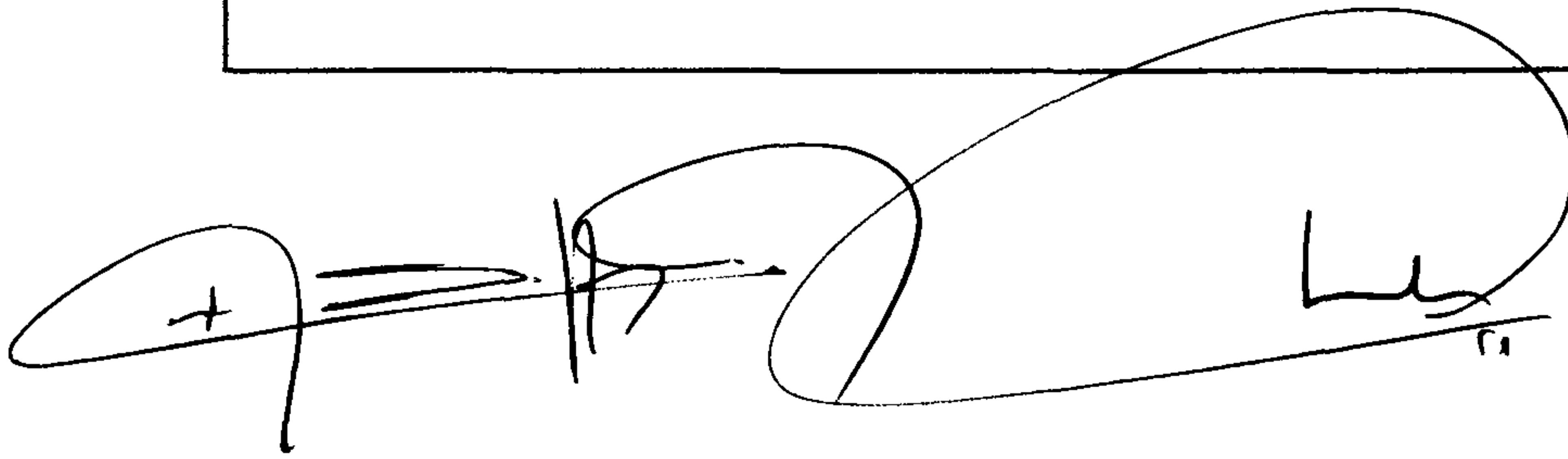
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 368.99
Intereses por mora	\$ 8.52
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 377.51

FORMA DE PAGO

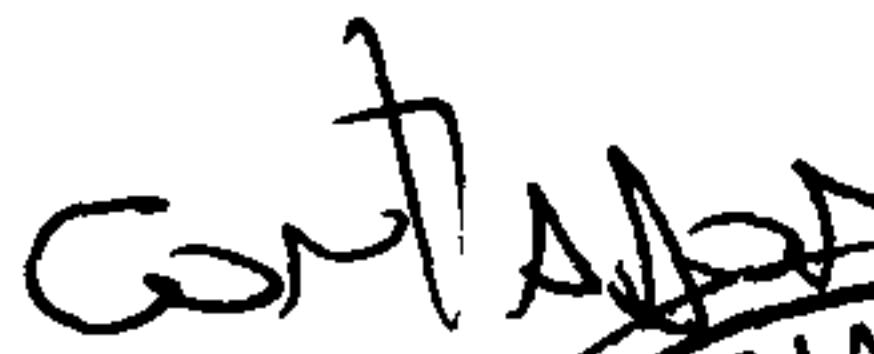
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 377.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 377.51 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



Carlos Eduardo Vilchez Castro
Gerente General

Jorge Adrián Muñoz Vera Presidente



124780

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18561137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17315097

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992492619001

202 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARIOS S.A. IMEDHOS

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	0
Caja, bancos	311	2,689.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,772
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	0
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			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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	14,772
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		615	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	101.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	616	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	617	0
Inventario de productos en proceso	326	0		618	0
Inventario de suministros y materiales	327	0		619	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,523.87		620	0
Mercaderías en tránsito	329	0		621	0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS	622	0
Activos pagados por anticipado	331	0		623	0
Otros activos corrientes	332	0		624	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,314.94	el sujeto pasivo	701	0
ACTIVO FIJO	Inventarios de bienes no producidos por			702	16,080
	el sujeto pasivo				
	Compras netas locales de bienes no producidos				
	por				
	el sujeto pasivo				



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	3,523.87		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0	728	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	0	734	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	736	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,314.94					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	2,925.94	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0
Relacionados / Locales	419	335.82	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	470.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	332.38	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,556.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,065.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,556.13		

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	14,540
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 2,215.87
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	811 332.38
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 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	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823 1,883.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	824 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,065.01		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
			(-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	507	178.57	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,271.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	368.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,249.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,314.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	133.56

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	368.99
Interés por mora	903	8.52
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	377.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 377.51

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0	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 0913934360

RUC CONTADOR 199 0911452555001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870273916094
Fecha Recaudacion: 01/06/2009

+
Calle Eduardo Villaseca Castro

Caribe Eduardo Villaseca Castro
Gerente General

1
L

Jorge Antonio Marques Pascual
Contralor