

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27012348

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 150081

RUC 201 1791888901001

202 EMEDIASYS CIA. LTDA

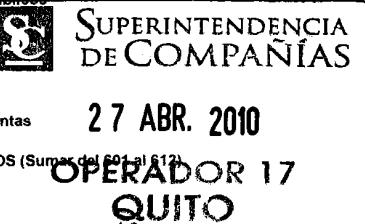
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS		
	INGRESOS		
Caja, bancos	311	14,054.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	9,709.48	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,595.26	601 131,124.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,716.88	602 10,000
Inventario de materia prima	325	0	603 0
Inventario de productos en proceso	326	0	604 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	605 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	606 0
Mercaderías en tránsito	329	0	607 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608 0
Activos pagados por anticipado	331	0	609 0
Otros activos corrientes	332	3,500	610 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,576.31	611 0
ACTIVO FIJO			612 0
			699 141,124.65



Este documento han sido trasladados al sistema
en caso de encontrar diferencias con dicha
rectificaciones correspondientes. De existir
errores o gastos comprometen la administración tributaria
o extinguirán obligaciones tributarias.

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			
Muebles y enseres	343	2,954.39 el sujeto pasivo	705	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	27,483.68 Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,080.8 Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	16,661.17 (-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,783.25 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,396.79 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	400 constituyen materia gravada del IESS	715	53,565.97	716 0
Gastos de organización y constitución	373	483.2 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,680.17	718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,972.08	720 0
(-) Amortización acumulada	378	659.84 Honorarios profesionales y dietas	721	9,474	722 3,913.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	223.36 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	2,973.07	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	1,321.43	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	1,268	732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	1,037.25	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	2,968.34	736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754 122.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	56,196.46	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
Relacionados / Locales	411	2,210.75	DOCUMENTO 177	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior han declarado que los datos son trasladados al sistema operador.	0	0
No relacionados / Locales	413	4,671.33	En caso de duda se presentan originalmente en la oficina de la Superintendencia.	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados / Del exterior se presentan originalmente en la oficina de la Superintendencia.	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,631.12	772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Relacionados / Del exterior han declarado que los datos son trasladados al sistema operador.

En caso de duda se presentan originalmente en la oficina de la Superintendencia.

Relacionados / Del exterior se presentan originalmente en la oficina de la Superintendencia.

En caso de duda se presentan originalmente en la oficina de la Superintendencia.

Relacionados / Del exterior se presentan originalmente en la oficina de la Superintendencia.

Prestamos de accionistas / Locales	411	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	1,046.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	1,647.67
Relacionados / Locales	419	43,103.35	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	5,341.52	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	242.83	Amortizaciones	785	116.64	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	136.19	Servicios públicos	787	3,975.53	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,335.14	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	199.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	133,286.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	6,929.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,364.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	140,216.74	
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	2,700.07					
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	907.91	
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	136.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras remuneraciones (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	199.64	
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 tributarios a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	2,700.07	27 ABR. 2010				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GENERAL		829	971.36	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,064.52	NOTA: Los datos del presente informe han sido trasladados al sistema, por tanto se encarga de la declaración original, por tanto se rectificaciones correspondientes con dicha administración Tributaria, estos no comprometen a la extinguirán obligaciones tributarias.				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado		842	971.36	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		849	242.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	1,384.69	
					853	0	

Reserva legal	507	2,203.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	332.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	528.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,474.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,131.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,196.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	97.14

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	[] 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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 108 [] 1710175934

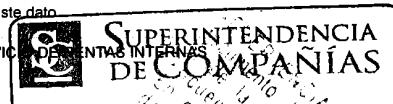
RUC CONTADOR 199 [] 1708081177001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIOS DE CONTABILIDAD INTERNAS



27 ABR. 2010

OPERACIONES

La declaración realizada por el contribuyente
en el presente sistema, trasladados al sistema
original, por tanto si se encuentran diferencias con dicho
sistema, se deberán realizar las
correspondientes modificaciones.
No se comprometen a cumplir con las obligaciones tributarias.

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

Número Serial: 870358480217

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791888901001
CEP#(Número de Serie)	870358480217
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMEDIASYS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:49:12 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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