

150081

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791888901001
870262209497
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMEDIASYS CIA. LTDA
2008
13/04/2009
02:55:57 PM
28/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

150081

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17302321

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150081

RUC 201

179188801001

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 118,970.93

Caja, bancos

311 8,800.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 29,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 29,000

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 1,500.85

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 149,480.58

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 149,480.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,715.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,746.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 36,751.93

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 88,113.69

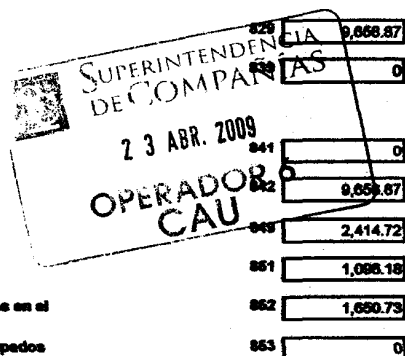
el sujeto pasivo

702 2,633.78



ACTIVO FIJO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	784	0
Muebles y enseres	343	1,968.39	el sujeto pasivo	785	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,677.93	inventario inicial de materia prima	786	0
Equipo de computación y software	345	24,508.63	Compras netas locales de materia prima	787	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,080.8	importaciones de materia prima	788	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,441.7	inventario inicial de productos en proceso	790	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	791	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	792	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	25,786.25	(-) inventario final de productos terminados	793	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	46,244.04
Gastos de organización y constitución	373	483.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,882.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,472.32
(-) Amortización acumulada	378	543.2	Honorarios profesionales y dietas	721	32,630
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	340	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	3,913.06
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	3,913.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	4,882.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	2,030
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	2,206.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	2,823.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	317.82
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	398	114,248.94	Del exterior	738	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	768	0
No relacionados / Locales	413	30,842.47	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	245.12
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			776	1,436.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	949.89
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	26,183.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	6,280.33	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	2,414.72	Amortizaciones	785	116.64	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,970.91	Servicios públicos	787	6,749.15	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,572.68	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,218.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,052.26	TOTAL COSTOS	797	128,012.48		
Provisiones	428	654.46	TOTAL GASTOS			798	9,546.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,118.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	137,559.3
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 899 - 799 mayor a 0)			801	11,921.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,970.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 999)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	1,509.86
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,218.15
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 neta de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	2,700.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,668.87
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	68,818.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	9,668.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,541.03	Total impuesto causado			849	2,414.72
			(-) Anticipo pagado			861	1,086.18
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	1,650.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	507	1,449.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,161.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	657.77			
Utilidad del ejercicio	517	7,535.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	332.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,430.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	114,248.94	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710175634

RUC CONTADOR

199 1708081177001

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
 Numero Serial: 870262209497
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

