

152432

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27148018

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 152432

RUC 201 1791953808001

202 MEDIPUNTO MEDICINAS 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%

601 0

Caja, bancos

311 1 000,00 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

602 116,336 42

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 4,328,76 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas financieras

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activo fijo

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y exportaciones

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)

639 116,336 42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 29 648,98

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos no deudas por extinción

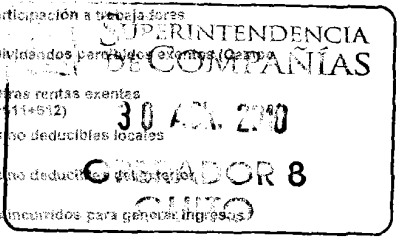
331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

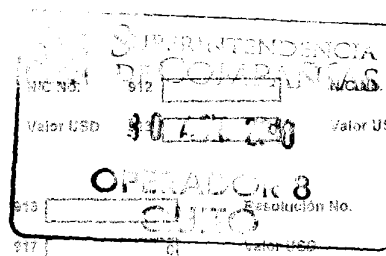
332 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,866.33	el sujeto pasivo	702	117,252.62
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,420.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	208.44	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	359	1,220.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	29,648.96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Saludos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras compensaciones	716	5,298.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	376	0	Honorarios profesionales y dietas	720	643.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	6,479.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Arendamiento de inmuebles	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mano de obra y reparaciones	726	1,560
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	72.5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	122.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	1,092.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación y otros	736	107.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros inmuebles	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Ahorro de cambio mercantil / Local	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Ahorro de cambio mercantil / Del exterior	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	1,193.11
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	38,108.73	Del exterior	756	0
PASIVO			Impuestos pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	6,281.22	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,878.48	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 cesiones)	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	33.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	307.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de venta	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	812.34
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	171.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	650.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	648.17	Servicios públicos	787	0	788	1,456.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,935.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,564.31	TOTAL COSTOS	797	87,603.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	24,411.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	32,600.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	112,015.26		
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	4,321.16		
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	648.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por socios externos (Campa 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (SCG+E10+11+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles extranjeros	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 atribuidos 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	459	0					



Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,672.99
Otros pasivos	493	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	32,000.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,672.99
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	918.25
Capital suscrito y/o asignado	601	429	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	267.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	607	297.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	429.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	2,478.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	650.63
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	693	3,508.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	35,509.43	Anticipo próximo año (formule)	879	841.42
Pago previo (informativo)			899	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 + 867)	902	650.63			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	650.63			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	650.63			
Mediante Compensaciones	905	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C Us.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	913		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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

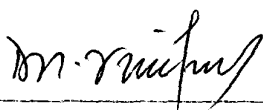
193 1716511199001

RUC CONTADOR

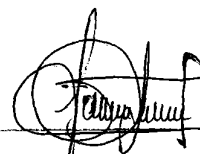
193 1716511199001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 RED BANCARIA	

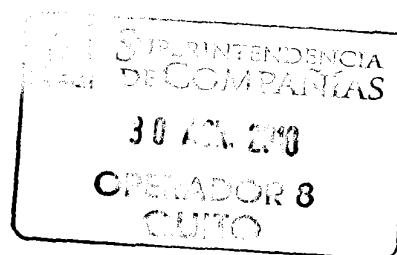
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359837046
Fecha Recaudación: 27/04/2010



Firma del Representante Legal
C.I. 1703844371



Firma del Contador
C.I. 171651119-9



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791953606001
CEP#(Número de Serie)	870359837046
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEDIPUNTO MEDICINAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	10:08:47 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 650.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 650.63

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 650.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 650.63
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 650.63 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

