

153487

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28710795

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28084767

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153437

RUC 201

1791991087001

202

DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO 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%

601 304,307.32

Caja, bancos

311 49,174.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 262,267.54

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 26,904.21

No relacionados / Locales

315 83,218.44

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

317 120,839.91

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,550.89

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,455.65

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613)

614 593,479.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 57,186.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,416.49

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 mercad. en almacén

328 81,606.9

Mercaderías en tránsito

329 322.54

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos gravados por retención

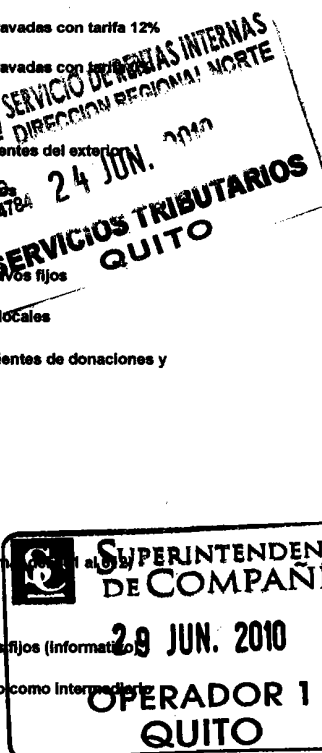
331 0

COSTOS Y GASTOS

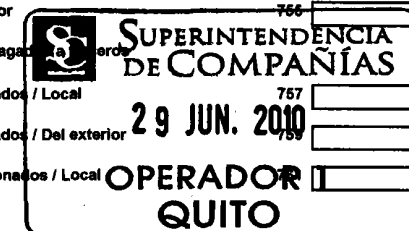
COSTO

GASTO

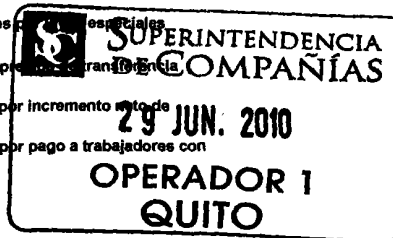
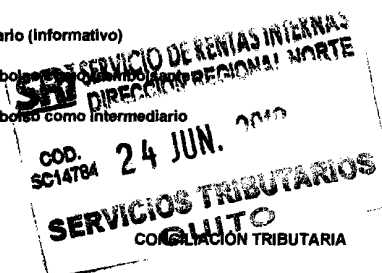
Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	142,936.65
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	410,860.61	el sujeto pasivo	702	189,581.4
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	101,561.94
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	25,595.52	el sujeto pasivo	705	81,606.9
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,374.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,600.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,395.83	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	47,174.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	731.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,794.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	25,478.5	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	887.42	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	29,061.82
(-) Amortización acumulada	378	26,209.78	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	887.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,301.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inmuebles	722	35,631.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción de la ciudad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	23,100
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,183.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,415
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,543.9
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,574.73
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	13,179.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	458,922.12	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	2,006.16
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses bancarios	743	0
			Local	744	0
			Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	0
			Comisiones / Del exterior	750	4,357.74
			Intereses bancarios	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Intereses bancarios	754	6,184.94
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Intereses bancarios	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Intereses bancarios	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	69,382.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,971.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,360.16
Locales	416	59,363.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,698.97
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	2,227.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,260.09
Relacionados / Locales	419	116,950.02	Gastos de viaje	777	0	778	3,105.48
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	11,844.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,915.56	Amortizaciones	785	0	786	8,028.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,309.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,969.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	39,760	TOTAL COSTOS	797	352,473.09		
Provisiones	428	26,049.32	TOTAL GASTOS			798	251,138.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	324,392.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	603,611.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	10,132.48
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	41,794.71
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 especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transición			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	829	31,662.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	324,392.42			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	20,400	Saldo utilidad gravable	842	31,662.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,915.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	107,827.23	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	2,169.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,639.12
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,181.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,777.37
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,048.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,529.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,500.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	458,922.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,602.3

Pago previo (Informativo)

890 237.47

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	237.47
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	--------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

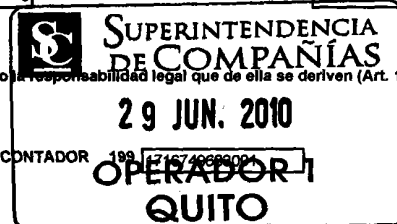
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704080017

RUC CONTADOR

199 171574089094



FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe el servicio de RENTAS INTERNAS

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

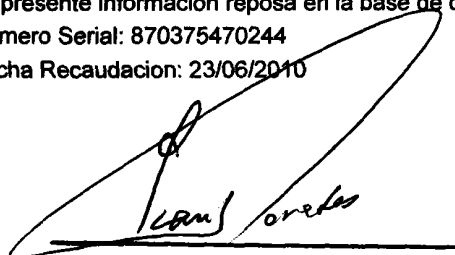
COD. 24 JUN.

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

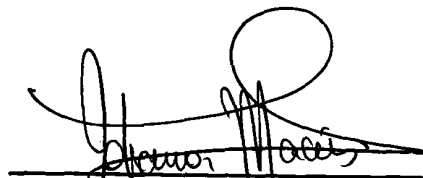
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870375470244

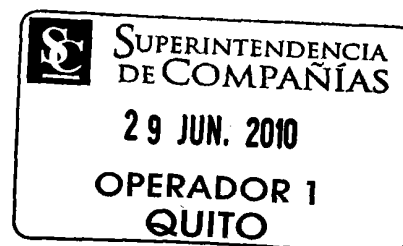
Fecha Recaudación: 23/06/2010



Ing. Juan Paredes Vélez
Gerente General



Dra. Johana Marias Vélez
Contadora General



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791991087001
CEP#(Número de Serie)	870369208729
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/06/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	07:24:44 AM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 237.47
Total	\$ 237.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 237.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 237.47
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 237.47 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010