

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28084767

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791991087001 202 DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.

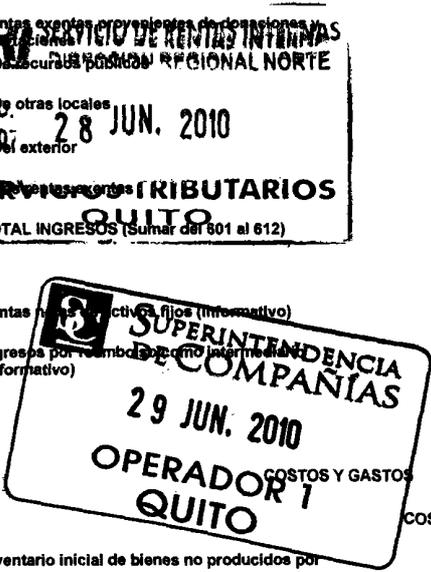
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 304,307.32
Caja, bancos	311 49,174.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	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 por provisiones de depreciación y amortización	
Relacionados / Locales	317 120,839.91	De seguros	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,550.89	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Reversión de impuestos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,455.65	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 593,479.07
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 81,608.9		
Mercaderías en tránsito	329 322.54		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Activos cedidos por arrendamiento	334		



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	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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	369	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	716	48,794.23
Gastos de organización y constitución	373	731.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	25,478.5	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	29,061.82
Otros activos diferidos	377	887.42	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,301.36
(-) Amortización acumulada	378	26,209.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	35,631.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	887.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,183.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,415
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,543.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,574.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,179.74
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	2,006.16
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 / Del exterior	749	0	750	4,357.74
(-) 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	6,184.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	458,034.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**28 JUN 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**OPERADOR**  
**QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	1,360.16	
Locales	415	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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,260.09	
Relacionados / Locales	419	136,950.02	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	39,780	TOTAL COSTOS	797	352,473.09			
Provisiones	428	26,049.32	TOTAL GASTOS	798		251,138.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	344,392.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		603,611.55		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
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 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	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	(-) Amortización de pérdidas tributarias atribuibles a ingresos anteriores	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Provisiones por incapacidad	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precesos de jubilación	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						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS DE LA REGIÓN DEL ECUADOR  
 QUITO  
 29 JUN. 2010  
 OPERADOR 1 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31,662.23"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="344,392.42"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="31,662.23"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,915.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="107,827.23"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,639.12"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,169.48"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="22,181.03"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="10,777.37"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="18,048.04"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,500.93"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="114,529.7"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="458,922.12"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,578.13"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="237.47"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b><input type="text" value="237.47"/></b>

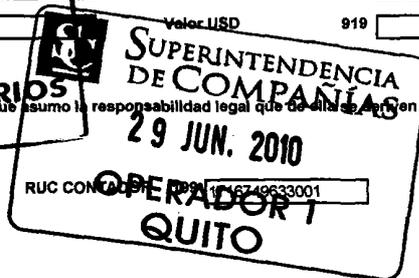
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="237.47"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Valor USD	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

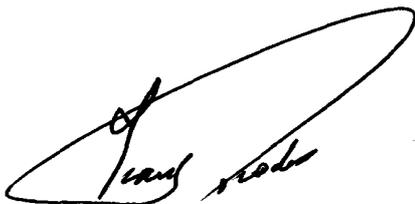
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

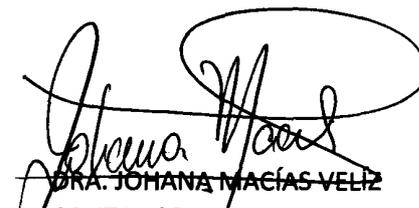


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870369208729  
Fecha Recaudacion: 02/06/2010



ING. IVAN PAREDES VÉLEZ  
GERENTE GENERAL



DRA. JOHANA MACÍAS VELIZ  
CONTADORA GENERAL

**SRI** SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 28 JUN. 2010  
iC0807  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
29 JUN. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO



**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
<b>Total</b>	<b>\$ 237.47</b>

**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