

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27123958

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

154787

RUC 201 1792015197001

202 IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA 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

256,676.08

Caja, bancos

311

3,565.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

112,064.35

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

0

No relacionados / Locales

315

62,333.04

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

Relacionados / Locales

317

710.01

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,514.77

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

368,740.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,753

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,986.51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

613

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

614

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

106,166.03

Mercaderías en tránsito

329

3,287.35

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

40,289.27

Otros activos no producidos por el sujeto pasivo

332

5,032.83

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

11,587.3

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

190,349.12

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

175,440.88

704

48,757.63

Inmuebles (excluyendo terrenos)

341

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

106,166.03

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

1,135

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

2,623.78

Compras netas locales de materia prima

707

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

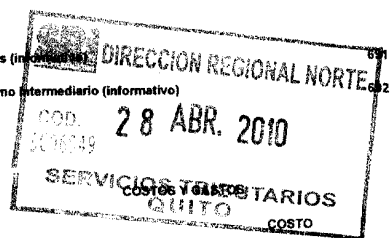
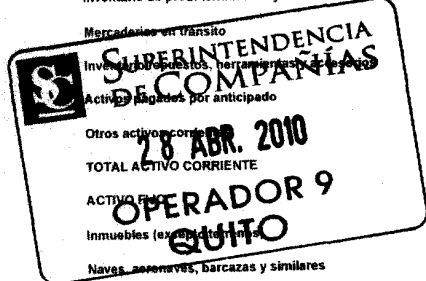
346

0

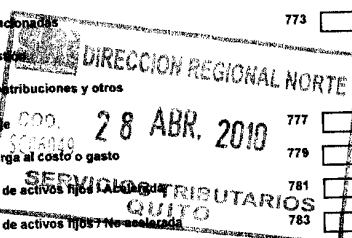
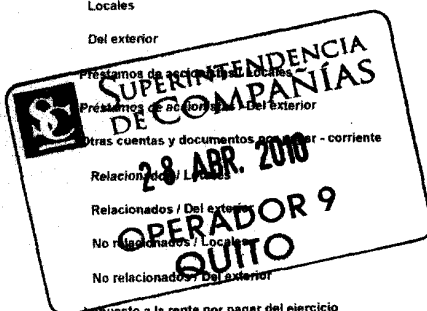
Importaciones de materia prima

708

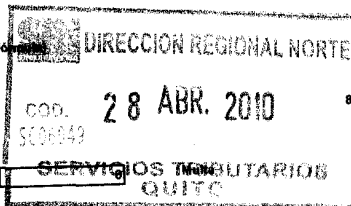
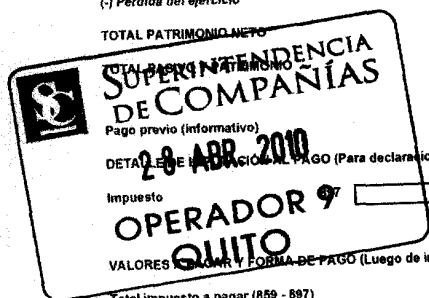
0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,545.8	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	1,212.98	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	58,084.06
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	9,148.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,829.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,385.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,468
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	354.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,036.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,799.2
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	191,562.1	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	9,600
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	11,242.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	32,402.59	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de acciones y valores	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de acciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,277.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	85,406.32	Depreciación de activos fijos / Relacionados	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	754	988.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,232.03	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,757.3	Servicios públicos	756	908.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	47,745.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	759	121,151.42
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	209,207.02



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,041.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	330,358.44
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	38,381.99
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	5,757.3
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+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	303.41
No relacionados / Locales	451	23,021.33	(+) 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 neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,021.33			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,928.1
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	146,082.45			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,135	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,928.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,232.03
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,625.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,971.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	24,392.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	360.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,499.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,245.52
Pago previo (informativo)	599	191,582.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,992.93
Impuesto	902	0		890	0
Interés	903	0		899	0
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,245.52			



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

905 4,245.52

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704469665

RUC CONTADOR

199 0918657836001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

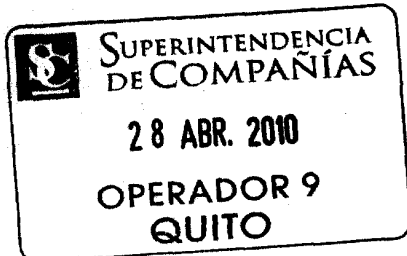
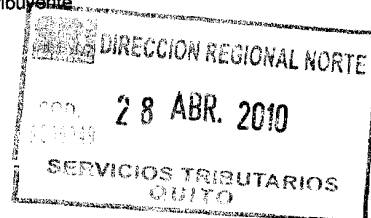
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870359596434

Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Firma]

[Firma]
0918657836001
CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792015197001
CEP#(Número de Serie)	870359596434
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS**IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS
SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.****Razón Social****Periodo Fiscal**

2009

Fecha de Declaración

26/04/2010

Hora de Declaración

04:34:37 PM

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

26/04/2010

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 4,245.52

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 4,245.52

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 4,245.52

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,245.52

Le recordamos que el valor de US \$ 4,245.52 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3365212104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

