

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27076458

NAC-DGER2008-1620

155757

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

266631293

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792045622001

202 IAEM INSTITUTO ANDINO DE ENFERMEDADES METABOLICAS 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 [ ] 44,744.59 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 138,262.2

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 [ ] 135.86

No relacionados / Locales

315 [ ] 14,925.62 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 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 2,200 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 227.76 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 138,398.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 542.31 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

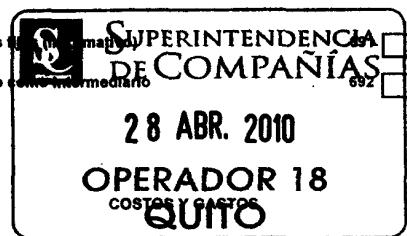
328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

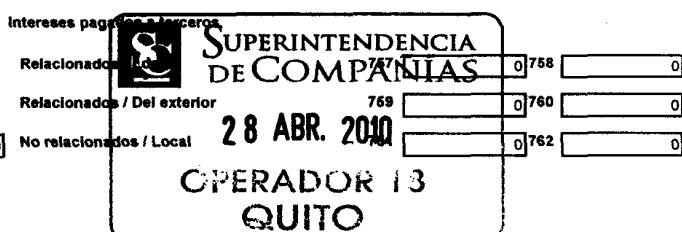
329 [ ] 0

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	26.89 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	6,435.12
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>62,211.65 el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	2,981.06 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,358.05 inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	49,877.31 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,264.91 inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>34,951.51 (-) Inventario final de productos terminados</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 10,810
Gastos de organización y constitución	373	1,000 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 974
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 1,626.53
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 1,880
(-) Amortización acumulada	378	350 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>650 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 10,652.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 2,758.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 1,796.54
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 363.76</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>97,813.16 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados / Juros		
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	758	0
		Relacionados / Del exterior	759	0
		No relacionados / Local	760	0
		No relacionados / Del exterior	761	0
			762	0
<b>OPERADOR 13</b>				
<b>QUITO</b>				

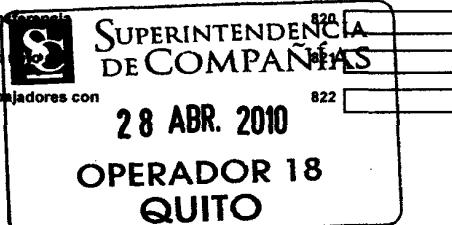


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,170.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	81,272.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,156.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,321.27	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	860.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,539.02
No relacionados / Locales	421	1,753.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,178.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	100
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	820.95	Servicios públicos	787	0	788	3,702.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69,545.73	790	6,544.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	75,980.85		
Provisiones	428	893.62	TOTAL GASTOS			798	56,944.19
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>95,232.77</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>132,925.04</b>

**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)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERIODA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	
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)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,533.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>95,232.77</b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>841</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842</b>	<b>4,533.03</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	1,133.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,673.57
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	212.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	597.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,364.93	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	540.31
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,580.39</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>97,813.16</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,218.72

Pago previo (informativo)

890  0**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**Impuesto 897  0 Interés 598  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	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text"/> 0

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

905  0

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

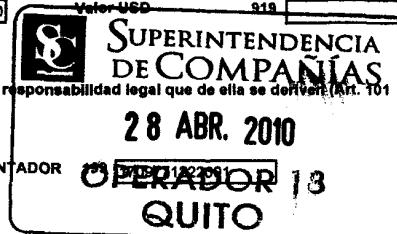
907  0**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1703807410RUC CONTADOR 198  1703807410

FORMA DE PAGO

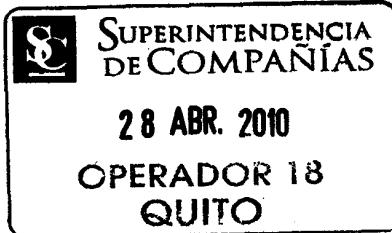
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359121201  
Fecha Recaudación: 24/04/2010

Giovanni Velasco B  
CONTADOR



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Declaración sin valor a pagar 1792045622001 870359121201 1021 Renta Sociedades 101
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		IAEM INSTITUTO ANDINO DE ENFERMEDADES METABOLICAS CIA LTDA 2009 24/04/2010 09:57:31 AM 12/04/2010 26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00

*Jesús Velasco G*

*13-32*

CONTADOR

