155972

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792040531001
CEP#(Número de Serie)	990262830826
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	06:41:12 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 196,617.89
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 196,617.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 169,183.88
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 27,434.01

Le recordamos que el valor de US $ 169,183.88 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 2005132904 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
GUAYAQUIL

155972

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17454406

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 155972

RUC 201: 1792040531001 202: PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	485,828.01
Inversiones corrientes	312	701,455.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	179,427.73
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	139,530.4
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	189,693.13
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	806.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	106,592.73
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	52,346.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,854,066.95
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,103.33
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,057,661.38
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	16,072.26
Otras rentas gravadas	606	13,636.21
Utilidad en venta de activos fijos	607	614.82
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,101,088
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	392,278.06	
Importaciones de bienes no producidos por			

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				
Muebles y enseres	343	346,582.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	640,706.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	443,649.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	638,391.23	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	792,547.87	(-) 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	50,000	constituyen materia gravada del IESS	715	1,233,330.29	716	762,004.19
Gastos de organización y constitución	373	192,115.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	245,471.74	718	249,177.22
Otros activos diferidos	377	1,428,053.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	189,631.82	720	124,168.17
(-) Amortización acumulada	378	886,392.06	Honorarios profesionales y dietas	721	733,155.17	722	264,176.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	783,777.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	336,382.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	155,748.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	62.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	237,000.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	175,014.43	734	170,535.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	35,931.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	19,028.7	738	20,974.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,159.03	740	5,748.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	806.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	17,348.73
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	34,185.67
(-) 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	3,038.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,430,392.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	115,329.75	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	5,653.78
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	17,020.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,157.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,608.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,000
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,725.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	341,231.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	191,165.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	196,617.89	Amortizaciones	785	0	786	355,196.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	276,199.09	Servicios públicos	787	0	788	156,141.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,602,723.54	790	417,710.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,652.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,592,792.78		
Provisiones	428	74,832.56	TOTAL GASTOS			798	3,660,301.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,021,230.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,253,094.1
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	1,847,993.9
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	277,199.09
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	50,494.8
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 por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	116,253.09	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	24,469.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	134,067.76
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,897.44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	140,722.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,479,324.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,161,952.88					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,479,324.41
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado			849	369,831.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	30,905.75
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	142,307.46
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	67 475 45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1 200 963 71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	196 617 89
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2 268 439 16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3 430 392 04	Anticipo proximo ano (formula)	879	42 608 09

Pago previo (informativo) 890 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	196 617 89
Interes por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	196 617 89

Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	169 183 88
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Credito	907	27 434 01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	0100234	N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	27 434 01	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolucion No.	916		Resolucion 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 1721918587 RUC CONTADOR 199 [illegible]1900

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.-PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262830826
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

JORGE ANDRES WILLS OSPINA
GERENTE GENERAL

MARCO ANTONIO MOLINA VILLALBA
CONTADOR GENERAL