

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29020718

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

759513

RUC 201 1792132525001

202 Z & U MED CIA. LTDA.

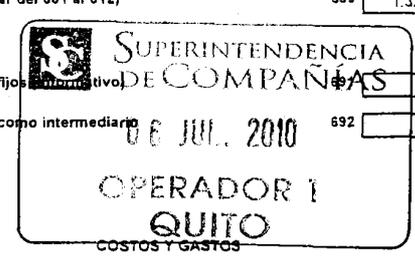
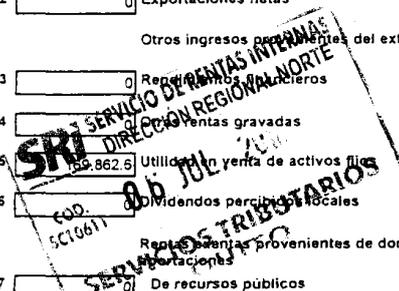
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 574.408,16
Caja, bancos	311 28.251,99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 755.476,27
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	Reembolsos por impuestos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Reembolsos por ventas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 59.862,6	Utilidad neta por venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Reembolsos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1.329.884,43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	697 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 58.415,65		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 44.569,87
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 874.512,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 256.530,24		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	302,514.89	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,915.08	el sujeto pasivo	705	58,415.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	281.51	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	2,533.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,080
Gastos de organización y constitución	373	896.35	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	876.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,135.2
(-) Amortización acumulada	378	179.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	717.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,984.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,586.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	259,780.89	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	80,633.79	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	65,000	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,415.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI**  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 QUITO, 06 JUL. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 06 JUL. 2010  
 OPERADOR I  
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13.412,83		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	615		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18.415,97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	25.451,95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	281,51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.504,29	Amortizaciones	785	0	786	941,88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9.474,54	Servicios publicos	787	0	788	2.015,96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19.776,86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.163.181,74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	103.539,12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	162.164,57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1.266.720,86		
<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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	63.163,57		
Prestamos de accionistas / Locales	447	40.000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9.474,54		
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	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles por 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 atribuidos 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	40.000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	53.689,03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	202.164,57	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	13.422,26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	445,13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20.000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10.166,45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 06 JUL 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1.206,39"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3.050,46"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="40.266,78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1.504,29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="57.616,32"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="259.780,89"/>	Anticipo próximo año (formula)	879	<input type="text" value="9.007,34"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, 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  COD. 06 JUL. 2010 RUC OPERADOR 199

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: 870378576060  
 Fecha Recaudación: 06/07/2010

**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792132525001
CEP#(Número de Serie)	870378576060
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	Z & U MED CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/07/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	12:38:36 PM
Fecha Máxima de Pago	12/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,604.29
Intereses por mora	\$ 70.64
Multas	\$ 402.67
<b>Total</b>	<b>\$ 2,077.60</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,077.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2,077.60</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,077.60 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010