

159682

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26684102

NAC-DGER2008-1620

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

159682

RUC 201 1792136121001

202 DERMAMED CIA. LTDA.

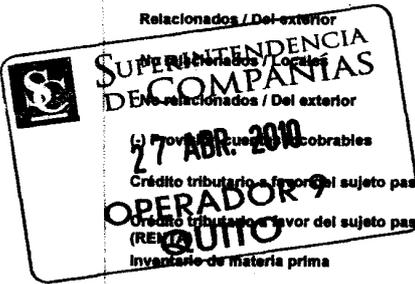
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,284.84"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,487.36"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="105,423.57"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="46,632.9"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="30,102.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Cobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="155,341.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="811.66"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="704.07"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="9,004.6"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por extinción	331 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	



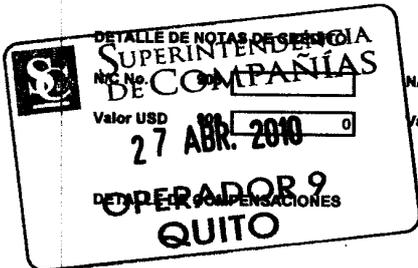
Activos pagados por anticipado	0	el sujeto pasivo	21,279.34
Otros activos corrientes	8,736.08	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,856.11	el sujeto pasivo	69,968.11
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	0	el sujeto pasivo	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	555.71	el sujeto pasivo	9,004.6
Maquinaria, equipo e instalaciones	0	Inventario inicial de materia prima	0
Equipo de computación y software	767	Compras netas locales de materia prima	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	0	Importaciones de materia prima	0
Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	280.13	Inventario inicial de productos en proceso	0
Terrenos	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	1,042.58	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	20,976.04
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	2,141.17
Otros activos diferidos	14,293.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,396.29
(-) Amortización acumulada	7,146.9	Honorarios profesionales y dietas	11,841.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,146.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	1,733.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	3,401.61
Inversiones largo plazo / Otras	0	Combustibles	16.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	0
Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	919.22
Relacionados / Del exterior	0	Transporte	11
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	0
Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	0
No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	0
Provisiones que sí son cobrables		Comisiones / Del exterior	0
Otros activos largo plazo		Intereses bancarios	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local	0
TOTAL DE ACTIVOS (339 + 369 + 379 + 397)	61,045.88	Del exterior	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	0
Relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 APR 2010
OPERADOR QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,737.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	
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	1,244.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	561.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	699.29	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,899.89	
No relacionados / Locales	421	10,491.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	280.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,764.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	499.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,835.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	339.33	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,393.9	TOTAL COSTOS	797	82,242.85			
Provisiones	428	742.63	TOTAL GASTOS	798	75,359.55			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,365.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	157,602.4			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,261.09			
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 808)	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	1,030.12			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
OPERADOR Y QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,230.97"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="14,365.42"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="57,980.01"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="478.63"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="10,038.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,281.09"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="478.63"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="48,680.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="61,045.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="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" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<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"/>
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>			
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	821	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
Numero Serial: 870355195905
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


HERNANDEZ PROANO EDWIN ANTONIO
GERENTE GENERAL
050049582-5


MONCAYO DONOSO KATTYA MIREYA
CONTADORA
1707292570001

