

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26517402

NAC-DGER2008-1520

161185

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

RUC 201 1792161088001

202 RUSHMEDICAL CIA. LTDA.

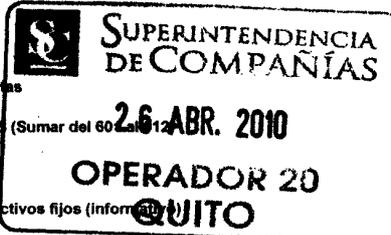
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

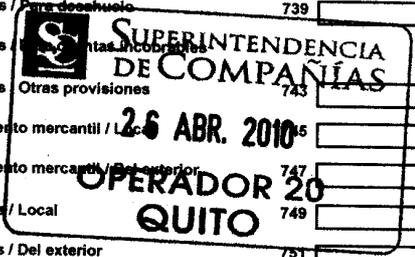
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

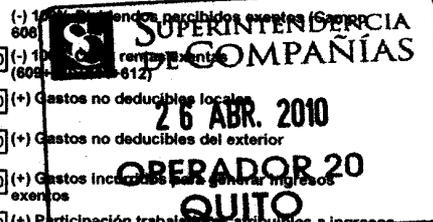
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="88,028.31"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="32,240.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="10,854.9"/>
Inversiones corrientes	312 <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="5.76"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="25,998.49"/>	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="1,594.86"/>	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"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="259.46"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="98,888.97"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="22,004.89"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="940.78"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <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="159,766.54"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pendientes por cobrar	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	242,287.07	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	221,653.47
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,340.85	el sujeto pasivo	705	159,766.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,065.03	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,400	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,395.12	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	14,410.76	(-) 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	8,775.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,406.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,201.77
Otros activos diferidos	377	6,837.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	465.59
(-) Amortización acumulada	378	685.6	Honorarios profesionales y dietas	719	1,109.77
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	6,152.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	413.91
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	15,148.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	367.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahuelo	726	15,764.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para decahuelo</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para decahuelo	727	236.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para decahuelo	728	545.43
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para decahuelo	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para decahuelo	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para decahuelo	731	2,894.4
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para decahuelo	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Provisiones / Para decahuelo	733	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	262,850.03	Provisiones / Para decahuelo	734	1,538.56
<b>PASIVO</b>			Provisiones / Para decahuelo	735	439.15
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Provisiones / Para decahuelo	736	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para decahuelo	737	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para decahuelo	738	0
			Provisiones / Para decahuelo	739	0
			Provisiones / Para decahuelo	740	0
			Provisiones / Para decahuelo	741	0
			Provisiones / Para decahuelo	742	259.46
			Provisiones / Para decahuelo	743	0
			Provisiones / Para decahuelo	744	0
			Provisiones / Para decahuelo	745	0
			Provisiones / Para decahuelo	746	0
			Provisiones / Para decahuelo	747	0
			Provisiones / Para decahuelo	748	0
			Provisiones / Para decahuelo	749	0
			Provisiones / Para decahuelo	750	0
			Provisiones / Para decahuelo	751	0
			Provisiones / Para decahuelo	752	0
			Provisiones / Para decahuelo	753	0
			Provisiones / Para decahuelo	754	172.77
			Provisiones / Para decahuelo	755	0
			Provisiones / Para decahuelo	756	0
			Provisiones / Para decahuelo	757	0
			Provisiones / Para decahuelo	758	0
			Provisiones / Para decahuelo	759	0
			Provisiones / Para decahuelo	760	0
			Provisiones / Para decahuelo	761	0
			Provisiones / Para decahuelo	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	1,044.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	211,540.99	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	23,372.13	Gastos de gestión			775	924.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,023.84	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	916.05	
No relacionados / Locales	421	949.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,395	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	685.7	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	415.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,125.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	434.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	77,934.18			
Provisiones	428	668.06	TOTAL GASTOS	798		799	53,633.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	237,575.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			131,567.93	
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
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			32,678.96	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Rendimientos percibidos exentos (Código 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Rendimientos percibidos exentos (Código 609)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			4,381.06	
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 atribuidas 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						



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="28,297.9"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="237,575.04"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="50.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="940.78"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="55,985"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
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="31.05"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="32,678.96"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="991.06"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="25,274.99"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="262,850.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,751.88"/>

Pago previo (informativo) 890

**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"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	<input type="text" value="0"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

**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="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.)

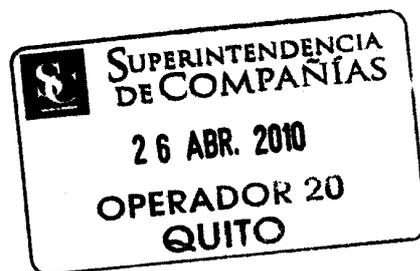
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

*María Carolina Quamí*  
 TUG MARÍA CAROLINA QUAMÍ

*[Signature]*  
 SR. DREO SALVADOR

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  
Numero Serial: 870353528473  
Fecha Recaudacion: 07/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		161185
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación			1792161088001	
CEP#(Número de Serie)			870353528473	
Código Impuesto			1021	
Impuesto			Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101	
<hr/>				
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		RUSHMEDICAL CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		07/04/2010		
Hora de Declaración		10:01:35 AM		
Fecha de Vencimiento		26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		07/04/2010		
<hr/>				
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00	
Intereses por mora			\$ 0.00	
Multas			\$ 0.00	
Total			\$ 0.00	
<hr/>				
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00	
Compensaciones			\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00	
<hr/>				
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>	

