

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27516904

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27127426

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16233

RUC 201 1790642992001 202 CORPOMEDICA 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

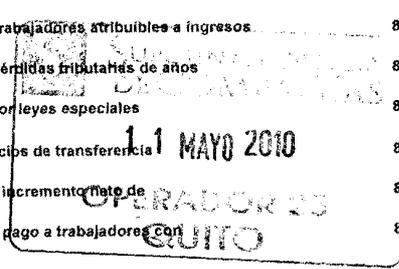
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 710,178.27
Caja, bancos	311 109,544.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,296,031.99
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 5,191.56
No relacionados / Locales	315 468,219.32	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	
Relacionados / Locales	317 114,527.17	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 172,963	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,794.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,011,401.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,258.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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	328 629,320.54	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 14,662.26		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 687,452.34
Otros activos corrientes	332 5,772.17	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,714,472.75	el sujeto pasivo	702 1,698,083.4
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

11 MAYO 2010  
OPERACIONES  
QUITO

Impuestos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 338,008.1 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 36,328.02 el sujeto pasivo 705 829,320.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 22,495.05 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 62,430.75 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 23,422.08 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 167,704.62 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>	<b>369 314,979.38 (-) Inventario final de productos terminados 713 0</b>
<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 0 716 220,991.69
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 62,461.17
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 42,995.24
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 195,100.81
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 20,654</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 30,745.53
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 17,693.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 78,491.17
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 18,997.7
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 4,694.56
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 32,000
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0 Local 753 0 754 51,875.53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 2,029,452.13 Del exterior 755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local 757 0 758 20,245.24</b>
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 30,890.52 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 337,197.05 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 163,878.96 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 39,132.09
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	15,628.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,446.64		
Relacionados / Locales	419	21,036.78	Gastos de viaje	777	0	778	51,467.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	52,350.82
No relacionados / Locales	421	47,040.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,792.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,580.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,008.5	Servicios públicos	787	0	788	29,538.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	103,955.77
Crédito a mutuo	426	277,200.37	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,537.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,556,215.2		
Provisiones	428	16,065.4	TOTAL GASTOS	798	1,141,796.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,004,898.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,698,011.74		
<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	163,925.64					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	313,390.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	47,689	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	47,008.5		
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	84,630.8		
No relacionados / Locales	451	80,740.48	(+) 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 preceps 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	292,355.13					
Pasivos diferidos	479	185,140.7	UTILIDAD GRAVABLE	829	351,012.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,482,394.02					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	351,012.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	72,450	Total impuesto causado	849	87,753.1		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,173.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,869.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	165,109.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	178,628.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	64,580.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	547,058.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,029,452.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,666.59

Pago previo (informativo) 890 64,580.08

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 64,580.08 Interés 898 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 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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

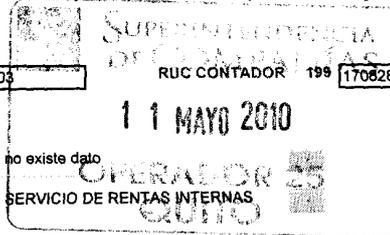
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1703445203 RUC CONTADOR 199 1706289010001

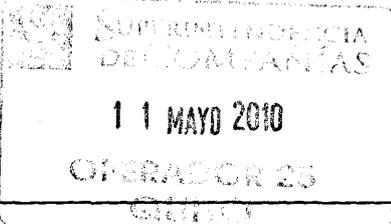
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990363527944  
 Fecha Recaudación: 11/05/2010

ANGEL KING

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790642992001	
CEP#(Número de Serie)		990363527944	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CORPOMEDICA CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		11/05/2010	
Hora de Declaración		05:29:17 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		11/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<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
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



**11 MAYO 2010**  
OPERADOR 26