

16233



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790642992001
CEP#(Número de Serie)	990359631137
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPOMEDICA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:21:23 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 64,580.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 64,580.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64,580.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 64,580.08

Le recordamos que el valor de US \$ 64,580.08 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 01005005777 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127426

NAC-DGER2008-1520

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

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 o aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 114,527.17

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 172,963

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 13,794.39

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 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

328 829,320.54

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 14,662.26

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 687,452.34

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 5,772.17

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,698,083.4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

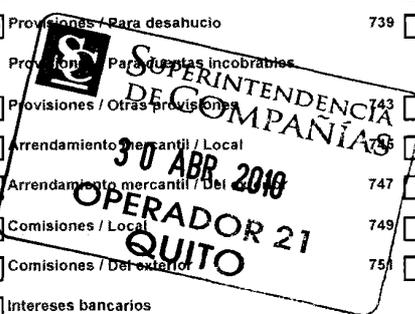
339 1,714,472.75

ACTIVO FIJO

Incorporaciones 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	314,979.38	(-) 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	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,654
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 demandas 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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	51,875.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,029,452.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	20,245.24
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	416	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				



Prestámos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestámos 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			
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	163,925.64						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	313,390.08			
Prestámos de accionistas / Locales	447	47,689	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestámos 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	80,740.49	(+) 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	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						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	351,012.38			
Capital suscrito y/o asignado	501	192,450	Total impuesto causado	849	87,753.1			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	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 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 64,580.08
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 64,580.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 64,580.08
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución 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 1703445203 RUC CONTADOR 199 1708289010001

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: 990359631137
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Alberto K. J. G.

S. S. S.
 CIA 21648