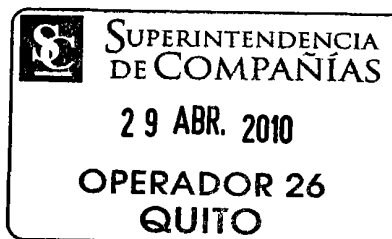


163086

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792207177001	
CEPM(Número de Serie)		870358242089	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TERAPIAS MEDICAS PAEZ GOMEZ VEGA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		03:17:24 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20040508

NAC-DGER2005-1030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1782207177001

202

TERAPIAS MEDICAS PAEZ GOMEZ VEGA S.A.

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%

001

32,94

Caja, bancos

311

232,43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

12,498,24

Inversiones financieras

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

315

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

316

0

Otros rendimientos

006

0

No relacionados / Locales

317

345,8

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos por acciones locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

319

0

De recursos propios

009

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otros fondos

010

0

No relacionados / Locales

321

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas cuentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

12,578,18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

2,337,31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ingresos por remates como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

20,191,26

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

23,108,8

el sujeto pasivo

701

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

702

0

Hornos, hornos, barcos y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703

0

Muebles y enseres

343

3,332,86

el sujeto pasivo

704

20,191,26

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

14,453,86

Inventario inicial de materia prima

705

0

Equipo de computación y software

345

423,83

Compras netas locales de materia prima

706

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Importaciones de materia prima

707

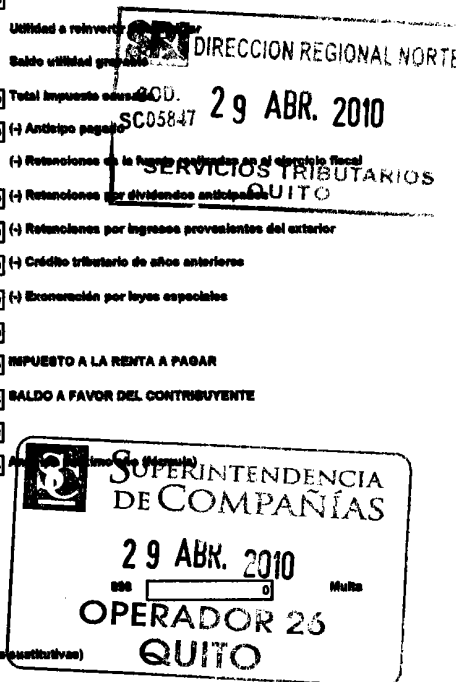
0

GASTO

GASTO

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,389.94	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	359	15,820.21	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	17,969.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,284.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,154
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,969.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,796
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	888.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	309
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,081.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	350.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucho	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	57,890.83	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	2,231.71	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,957.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	22,470.23	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	748.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA de mercancías al costo o gasto	779	2,083.79
No relacionados / Locales	421	1,004.82	Depreciación de activos fijos / Local	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,389.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	345.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,331.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	808.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,218.96
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	23,069.15

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,706.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	31,269.11
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	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 800 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	18,709.83
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos antes (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,879.78
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 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	459	50,000			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	8,830.16
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	75,706.76			
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir		
Capital suscrito y/o asignado	801	900	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	Total impuesto educado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	0	(-) Anticipo pago	843	0
Reserva legal	804	0	(-) Retenciones de la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	844	0
Otras reservas	805	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	846	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	847	0
Utilidad del ejercicio	817	0	(-) Exoneración por leyes especiales	848	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	18,709.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	850	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	57,896.83			
Pago previo (informativo)			Pago previo (informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (892 + 893 + 894)					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					



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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906 0	N/C No.	910 0	N/C No.	912 0	N/C No.	914 0
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 0	Resolución No.	918 0
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

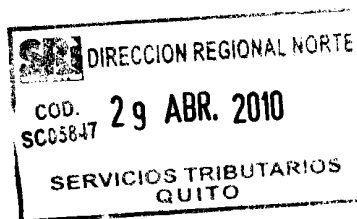
BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358242069

Fecha Recaudación: 21/04/2010



Ing. Marcos Vega
Gerente General

Econ. Ronald Ramos
Contador General
Mat.- 17-01427