

16590

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26677127

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790691810001

202 SIMED S.A

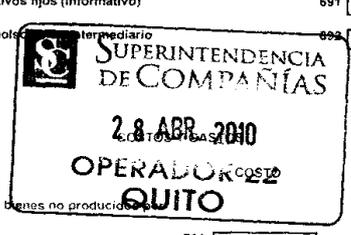
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,718,432.86
Caja, bancos	311 433,541.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,981,333.3
Inversiones corrientes	312 1,166.68	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 69,484.3
No relacionados / Locales	315 2,970,420.07	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 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 314,138.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 156,910.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,769,250.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 561,912.21		
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 reembolsos (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 2,470,019.86		
Mercaderías en tránsito	329 2,251.43		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos	
Activo disponible para venta	331 0		



GASTO

Activos pagados por anticipado	321	0	Otros sujetos pasivos	701	2,048,293.58
Otros activos corrientes	322	39,428.24	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	292,769.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6,635,967.49			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	7,717,186.63
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	78,572.91		705	2,470,019.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,150,268.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,499.01	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,178,958.74	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	1,066,381.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	406,545.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	451,937
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		717	82,145.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	73,796.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	53,599.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	55,999.61
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	5,491.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,718.14	Combustibles	722	18,680.68
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	16,056.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	1,321,934.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	75,133.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	169,369.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	58,130.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	3,212.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	45.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	20,235.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	1,382.53
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,718.14	Local	733	24,819.4
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	7,711,066.94	Del exterior	734	24,829.14
PASIVO			Provisiones / Para desahucio		
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	735	69,546.44
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Otras provisiones	736	48,956.28
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	17,653.44
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	24,917.02
			Comisiones / Local	739	3,047.9
			Comisiones / Del exterior	740	7,326.16
			Intereses bancarios	741	29,024.71
			Local	742	0
			Del exterior	743	169,723.94
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	26,216.47
			No relacionados / Local	746	291,204.88
			No relacionados / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	582,921.76
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	51,070.51
			Del exterior	754	0
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	114,298.77
			Del exterior	762	50,000

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	754	0
No relacionados / Locales	413	3,979,444.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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	526,666.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,642.41	772	87,798.48
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	48,410.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	88,265.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	176,806.31	778	4,049.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	114,518.43	780	0
No relacionados / Locales	421	58,909.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	389,683.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	163,844.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	233,005.12	Servicios públicos	787	39,940.25	788	36,923.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,981.91	790	234,376.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,115,007.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,100,872.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,961,870.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,215,880.2
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	14,595.92					
Del exterior	446	500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S+ 699 - 799 mayor a 0)	801	1,553,370.26		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S- 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	233,005.12		
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	120,846.33		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	311,225.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	86,075.73	(-) 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	469	911,896.69					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,441,211.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,873,767.46"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,441,211.47"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="360,302.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="56,903.88"/>
(-) 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="139,553.93"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="126,800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="97,050.9"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="53,585.61"/>	(-) 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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="960,062.97"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="163,845.06"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,837,299.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,711,066.94"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="118,295.58"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION 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="163,845.06"/>
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="163,845.06"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 verídicos, 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

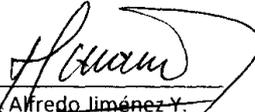
28 ABR. 2010

OPERADOR 22 QUITO

RUC CONTADOR 199

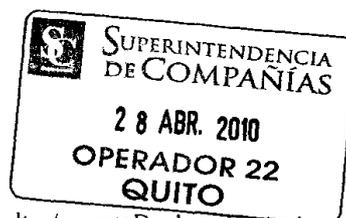
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S A PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355126197
Fecha Recaudación: 12/04/2010


Alfredo Jiménez Y.
REPRESENTANTE LEGAL




José Chacón Aguirre
CONTADOR GENERAL



16590

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Numero de identificación	1790691810001
CEP#(Número de Serie)	990355126197
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SIMED S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:24:39 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 163,845.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 163,845.06
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 163,845.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 163,845.06
Le recordamos que el valor de US \$ 163,845.06 , será debitado a partir del 12/04/2010 . de su cuenta 5104572 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

