

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. e

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25853566

17646

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 1790810240001

202 INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.

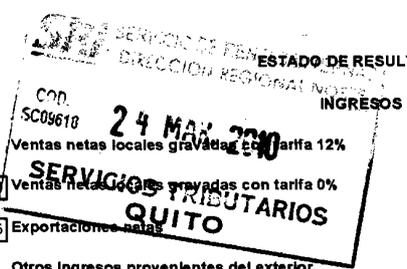
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
Caja, bancos	311	21,024.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,991.96		
Inversiones corrientes	312	2,230.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	885,115.86		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones	603	0		
Relacionados / Locales	313	341,948.45	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0		
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	791.34		
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0		
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0		
Relacionados / Locales	317	902.16	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0		
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0		
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14,628.54	Otras rentas exentas	612	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	890,899.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,475.95	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	92,922.5					
Mercaderías en tránsito	329	46,433.53					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0					
Activos pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	500					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	499,809.5					
ACTIVO FIJO							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0					



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	92,922.5
Muebles y enseres	343	2,398.69			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,272.52	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,082.55	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,527.37	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	3,228.39	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,469.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,285.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,096.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	15,757.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mano de obra	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Procesos y pérdidas	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,634.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	411.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,121.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,895.48
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	503,035.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	3,432.21
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	47,617.91	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	18,759.75	Seguros y reaseguros primas y provisiones	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	5,412.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,781.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de venta	751	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
24 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

6 SUPRINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 MAR. 2010
OPERADOR 6

Relacionados / Locales	419	134,105.57	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	30,890.58	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	6,753.48
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	999.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,934.72	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,071.56	Servicios públicos	787	0	5,761.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	20,231.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	17,525.51	TOTAL COSTOS	797	671,551.61	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		125,537.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	282,905.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		797,088.73
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441	49,361	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	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801		93,810.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811		14,071.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos 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		0
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	(-) 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	49,361				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		79,738.87
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	332,266.6				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
Capital suscrito y/o asignado	501	33,624	Saldo utilidad gravable	842		79,738.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		19,934.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0
Reserva legal	507	2,077.44	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8,475.95
Otras reservas	509	15,892.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	59,371.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
Utilidad del ejercicio	517	59,804.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		11,458.77



(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989

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=""/>	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

COD. SC089618 24 MAR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 RUC CONTADOR 198 1712146396001

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: 870346884321
 Fecha Recaudacion: 15/03/2010

Teresa Nieves Velasco

1703304723





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790810240001
870346884321
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.
2009
15/03/2010
16/04/2010
03:48:42 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 11,458.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,458.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 11,458.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 11,458.77

Le recordamos que el valor de US \$ 11,458.77 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

