

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DEBIL ANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26630235

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

200

18368

RUC 201

1790945618001

202

PROSERMED CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADOS DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

115,134.36

Caja, bancos

311

29,912.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

585,599.25

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar corriente

Otros ingresos gravados con tarifa 0%

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

3,060.39

No relacionados / Locales

315

282,077.72

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otros costos y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas por aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

Proveedores de bienes no producidos

321

8,362.48

TOTAL INGRESOS GRAVADOS (601 al 613)

600

663,794.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

90.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,362.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario

602

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

8,837.43

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario de repuestos, herramientas y consumibles

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

al sujeto pasivo

701

12,746.6

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

532,839.35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

323,968.5

al sujeto pasivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

COSTOS Y GASTOS

OPERADOR 26 QUITO

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,864.1	el sujeto pasivo	705	6,837.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Computaciones recibidas de terceros por	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	734.78	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	1,089.34	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Patentes, marcas, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,097.77
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	1,882.06
Otros activos diferidos	377	0	Apertura a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,177.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,122.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,316.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	143.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,371.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,007.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación de personal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras actividades	741	0	742	2,574.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras actividades	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para otras actividades	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	476	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	476	Locales	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	120,000.70	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 21 ABR. 2010
860884
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,631.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	541.12	780	0
No relacionados / Locales	421	97,937.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	365.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,956.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,312.81	Servicios públicos	787	0	788	2,000.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	979.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	587,262.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	57,762.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	255,140.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	645,025.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	68,752.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,312.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Utilidades percibidas exentas (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,472.84		
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	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Reducción por pago a trabajadores por discapacidad	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	79,825.95		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	255,140.28					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	12,440	Total impuesto causado	849	19,956.49		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	852	5,623.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2010
SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Reserva legal	507	2,828.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,739.42
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	388.74			
Utilidad del ejercicio	517	55,482.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,594.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,395.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	325,535.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 11,594.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 11,594.01

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

Mediante Compensaciones 905 11,594.01

Mediante Notas de Crédito 906 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 ello se deriva (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

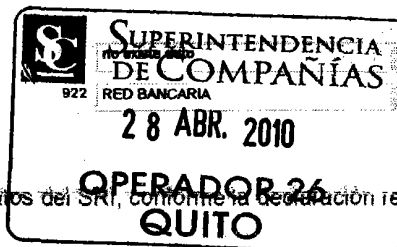
158 1709246001

RUC CONTADOR

159 1705186409001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 870354657296

Fecha Recaudación: 11/04/2010

[Firma]
Firma Representante Legal
C.C.1709246001

[Firma]
Firma Contador (a)
RUC 1705186409001