

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26837725

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 18439

RUC 201 1790837689001

202 METROMEDICAL 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%

601 343,453.58

Caja, bancos

311 151,636.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 37,234.73

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

Otros ingresos gravados

606 181,580.55

No relacionados / Locales

315 81,676.17

Utilidad de venta de activos fijos

607 11,712.6

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas financieras

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 256,330.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 613)

699 583,991.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,250.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,366.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 34,500

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolsos 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 18,205.24

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 516,464.13

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE29 ABR. 2010
SC10611

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADO POR
QUITO R.B.

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	30,999.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,409.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	66,434.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	96,750.91	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	51,592.56	(-) 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	258,697.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	306,393.17	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	48,923.5
Otros activos diferidos	377	40,907.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	46,061.85
(-) Amortización acumulada	378	38,474.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,838.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	310,826.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,063.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,260.31
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	3,462.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	23,834.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,619.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables COD.			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	18,508.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	878,882.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	101,387.84	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	122,654.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,784.39
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		2,067.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		5,330.02
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		0	780		2,511.11
No relacionados / Locales	421		174,682.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		13,837.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		3,391.49	Amortizaciones	785		0	786		11,088.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		684.85	Servicios públicos	787		0	788		2,150.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		54,396.47
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		316,007.4	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		579,425.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		718,806.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		579,425.61
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		21,562.12							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801		4,565.66
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		684.85
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		9,685.15
No relacionados / Locales	451		45,365.19	(+) 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 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	469		66,917.31							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		13,565.96
Otros pasivos	489		0	PERDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		785,725.68							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		424	Utilidad a reinvertir y capital				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable				842		13,565.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado				849		3,391.49
				(-) Anticipo pagado				851		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		6,366.8
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

23 ABR. 2010
SC10611

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 3
27 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Reserva legal	507	6,784.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	71,216.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,860.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,242.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	489.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,865.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83,157.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	878,882.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,825.49

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 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

Valor USD 917 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 1702573799

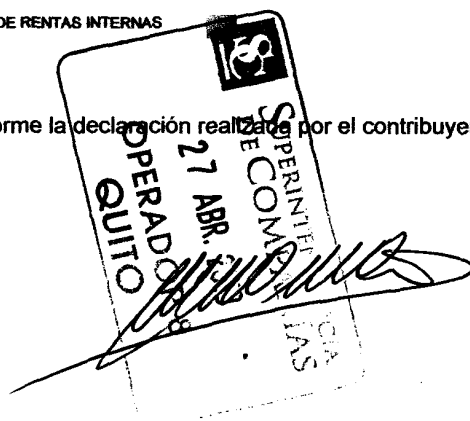
RUC CONTADOR 199 1715489702001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357733644
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Firma manuscrita]



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790837688001
870357733644
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

METROMEDICAL CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
12:00:35 PM
26/04/2010
20/04/2010

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
----------------------	----------------

