

1877A

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790931005001	
CEP#(Número de Serie)		870348800114	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD REPROSALUD C.L.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/03/2010	
Hora de Declaración		01:51:55 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/03/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,838.44	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,838.44	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,838.44	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 3,838.44</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,838.44 , será debitado a partir del 19/03/2010 , de su cuenta 524838-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26044816

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790931005001

202

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD REPROSALUD C.L.

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

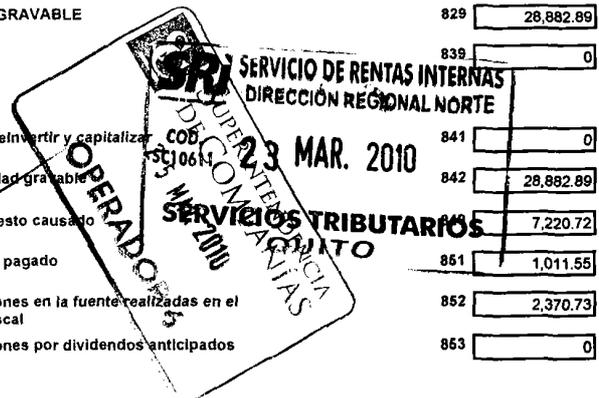
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 413,483.83
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 26,141.56	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 98,836.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 30,630.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,265.58	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 413,483.83
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 55,033.98	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 26,018.91		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 24,635.2		
Mercaderías en tránsito	329 13,080.64		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 90,750.07
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 271,111.79		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



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	10,524.29	el sujeto pasivo	705	26,018.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,976.99	Inventario inicial de materia prima	706	52,597.65		
Equipo de computación y software	345	9,769.38	Compras netas locales de materia prima	707	46,951.75		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	8,935.71	Importaciones de materia prima	708	67,628.52		
Otros activos fijos	347	5,739.55	(-) Inventario final de materia prima	709	55,033.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,580.22	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	15,833.22		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,365.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	24,635.2		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	21,145.86	716	66,411.82
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	9,015.38	718	22,467.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,291.48	720	17,315.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	74.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	226.68	Mantenimiento y reparaciones	727	1,355.77	728	9,245.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	363.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,503.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,317.87	734	2,099.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	108.78	736	100
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	226.68	Local	753	0	754	467.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	273,704.17	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	9,403.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	24,151.3	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	3,459.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,186.76
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	2,643.06			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,775.7			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,208.4	778	717.2	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,919.58	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,718.87	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,447.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,506.83	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	608.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24,576.38	TOTAL COSTOS	797	244,172.57			
Provisiones	428	3,042.17	TOTAL GASTOS	798	132,599.04			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,587.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	376,771.61			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	36,712.22			
Préstamos de accionistas / Locales	447	41,857.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,506.83			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	40,044.37	(-) 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	16,032.73	(-) 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	2,322.5			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,934.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,882.89			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	172,522.26						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	28,882.89			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,620.28	Total impuesto causado	843	7,220.72			
			(-) Anticipo pagado	851	1,011.55			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,370.73			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,309.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	44,567.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,499.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,984.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,838.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	101,181.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	273,704.17	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

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 3,838.44

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 3,838.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,838.44

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 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

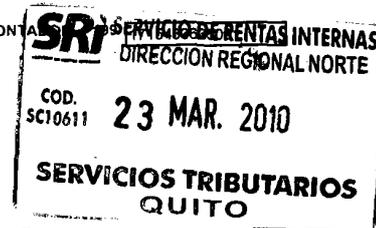
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700954355

RUC CONTRA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

Numero Serial: 870348800114

Fecha Recaudacion: 19/03/2010



*[Signature]*  
Gerente