

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**

Red bancaria
0991078703001
870366249079
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA MEDICO NUTRICIONAL AMEREP CIA LTDA
2009
20/05/2010
28/04/2010
09 41 21 AM
28/05/2010

VALORES A PAGAR

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 0 93
\$ 18.42
\$ 19.35

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 19 35
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 19.35

Le recordamos que el valor de US \$ 19 35 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2018



99 1034756 05/21/2010 B1 07012300
DN 3611 98 IMP10 FIECALIS D/P 11/11
R.O.C.C. 1 (99)10795/2001

Ch. I TEC.

RADIO-SOCIAL COMPANY MEDICAL SUBSCRIPTION ACT
10, 1921, REPUBLIC OF IRELAND.

<https://declaraciones.sri.gob.ec/recepcion/declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 20/05/2010

Org nuevo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27788878

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

MES 06/09

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

00000000

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27183791

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991078703001

202 COMPAÑIA MEDICO NUTRICIONAL AMEREP CIA LTDA

EXPEDIENTE

203

00000000

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 121,496.95

Caja, bancos

311 3,617.32 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,190.8

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 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,563.59 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

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 1,508.76 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 292.39 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 122,687.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,385.28



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,802.74 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 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Alcancía pagaderos por el sujeto pasivo	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	5,000	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,553.3	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barchas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,843.32	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	111,473.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	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 activo fijo	348	99,338.31	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	17,078.38	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás renumeraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras renumeraciones	718	39,157
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	24,335.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	1,698.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para satisfacción patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0		742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otros proveedores	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	783	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,631.68	Del exterior	785	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	787	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	789	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	791	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,279 4	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,187 38		
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	0
No relacionados / Locales	421	5,858 52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,304 17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,366 5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	433 33	Servicios públicos	787	0	788	5,245 94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	215 5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	119,798 97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,571 25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	119,798 97

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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 680 - 799 Mayor 0)			801	2,888 88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 680-799 Menor 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	433 33
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	0
No relacionados / Locales	451	28,344 29	(+) 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	(-) 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	28,344 29					



Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,455.65
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 479 + 480)	489	38,915.54			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,455.65
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,632	Total impuesto causado	843	613.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,757.4
Reserva legal	507	1,051.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	20,132.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,659.22
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,841.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,841.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	5,802.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,716.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,631.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 896 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (893 - 897)
 Interés por mora
 Multas
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	0
903	0.83
904	18.42
909	19.35

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

905 19.35

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	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

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.)

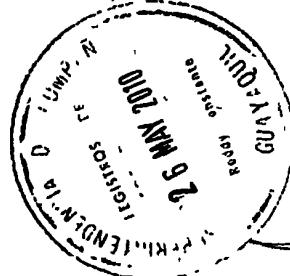
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 0806673710

RUC CONTADOR 190 0891078703001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870386249079
Fecha Recaudación: 20/05/2010

REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR