

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

31.319

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27033154

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

31319

RUC 201

0190146677001

202

ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM 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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,645,593.96

Caja, bancos

311 452,318.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,629,873.48

Inversiones corrientes

312 3,320,324.68

Exportaciones netas

603 941,037.98

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 4,538.68

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,928,249.95

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 6,245.8

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8,530.99

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 72,957.96

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,227,289.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 494,351.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 3,259,774.61

Mercaderías en tránsito

328 691.74

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos relacionados con el exterior

330 0

Activos no relacionados con el exterior

331 0

Activos no relacionados con el exterior

332 0

Activos no relacionados con el exterior

333 0

Activos no relacionados con el exterior

334 0

Activos no relacionados con el exterior

335 0

Activos no relacionados con el exterior

336 0

Activos no relacionados con el exterior

337 0

Activos no relacionados con el exterior

338 0

Activos no relacionados con el exterior

339 0

Activos no relacionados con el exterior

340 0

Activos no relacionados con el exterior

341 0

Activos no relacionados con el exterior

342 0

Activos no relacionados con el exterior

343 0

Activos no relacionados con el exterior

344 0

Activos no relacionados con el exterior

345 0

Activos no relacionados con el exterior

346 0

Activos no relacionados con el exterior

347 0

Activos no relacionados con el exterior

348 0

Activos no relacionados con el exterior

349 0

Activos no relacionados con el exterior

350 0

Activos no relacionados con el exterior

351 0

Activos no relacionados con el exterior

352 0

Activos no relacionados con el exterior

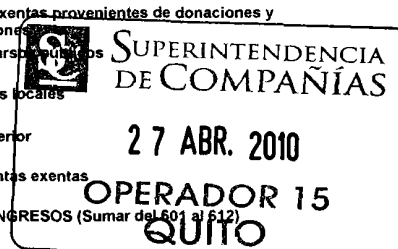
353 0

Activos no relacionados con el exterior

354 0

Activos no relacionados con el exterior

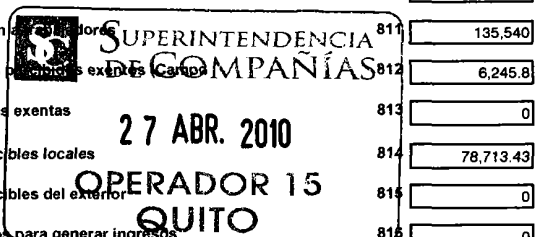
355 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,142,610.56
Otros activos corrientes	332	16,352.33	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,407,636.42	el sujeto pasivo	702	1,997,166.52
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,770,658.72
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	60,799.12	el sujeto pasivo	705	3,259,774.61
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180,500.45	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	106,799.61	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	137,487.03	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	12,110.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,333.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	295,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	643,362.4	(-) 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	965,616.4
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	85,321.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	196,905.15
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	42,714.68	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Proveedores y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	726	412,748.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	384,282.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	398,259.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	50,984.74
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		42,714.68	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 389)	399	11,093,713.5	Del exterior	736	283,113.51
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

ALEM
R.U.C. 0100445700

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	710,486.28	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	494,181.31
Locales	415	3,977,514.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	82,470.31
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	33,503.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	87,670.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	196,586.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,448.88
No relacionados / Locales	421	507,581.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52,935.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110,096.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	135,540	Servicios públicos	787	0	788	21,359.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	436,676.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,650,661.19		
Provisiones	428	35,081.43	TOTAL GASTOS			798	4,673,028.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,476,299.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,323,689.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	367,603.26
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	903,599.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	381,510.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades			811	135,540
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (Código 608)			812	6,245.8
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	78,713.43
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	936.87
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 participación 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	489	381,510.08					



Pasivos diferidos	479	2,864,663.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	841,464.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,722,472.74			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Saldo utilidad gravable	842	841,464.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	210,366.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,428.31
Reserva legal	507	41,607.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	98,841.5
Otras reservas	509	20.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	771,919.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	557,693.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	110,096.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,371,240.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,093,713.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	102,778.47

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	110,096.31
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	110,096.31

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

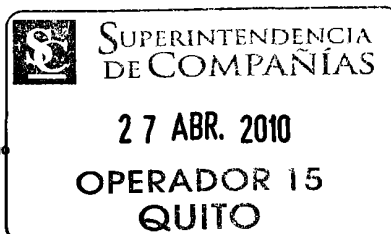
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 110,096.31



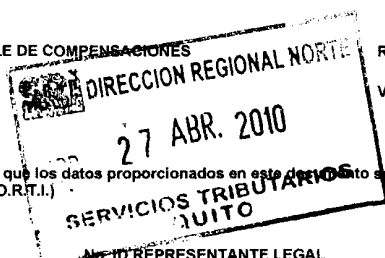
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	110,096.31

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 0101526382

RUC CONTADOR 199 1500532195001

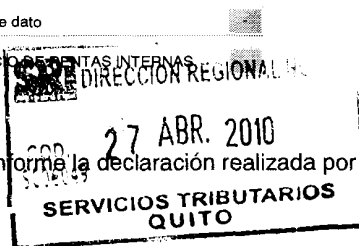
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 26/04/2010

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIOS DE CUENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358688351
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

