



C

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

10 JUN 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Somera

18735564

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190331636001

202 INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA 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%	601 168,383.37
Caja, bancos	311 19,088.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 158,636.27
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 41.81
No relacionados / Locales	315 62,874.33	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		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 4,503.44	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 772.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 327,061.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,636.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,518.74	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 46,278.73	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO GASTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 49,621.03
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 261,043.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 145,128.4		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

IMPORTE DE BIENES PRODUCIDOS POR		
inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="671.88"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="46,278.73"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="2,813.39"/> Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="840"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="6,250"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,192.52"/> Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="9,182.75"/> (-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="11,328.33"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="1,401.83"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="1,842.48"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="410.57"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="3,516.58"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="2,624.95"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="24.85"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="1,877.72"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="2,196.17"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="2,012.31"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="6,413.42"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="154,311.15"/> Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="60,506.37"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="21,980.69"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="522.61"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 JUN 2008
Sanja Aguirre Jemerio

Préstamos de accionistas / Locales	417	40,841.98	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	1,881.88			
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	807.85	
No relacionados / Locales	421	17,039.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	523.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,944.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,534.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	264,385.55			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	63,864.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140,368.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	328,249.98			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,188.53			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	3,100.29			
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	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,911.76			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	140,368.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	17,400	Total impuesto causado	849	477.94			
(-) 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 fiscal	852	5,277.83			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	839.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	3,108.78			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,188.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,799.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	13,942.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	154,311.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 0
 Interés por mora 903 11.44
 Multas 904 28.68
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 40.12
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 40.12
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102203734 RUC CONTADOR 199 0102619426001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870275668505
 Fecha Recaudación: 09/06/2009

Cesar Orellana
 Cesar Orellana
 0102203734

Marcelo Guzman
 Marcelo Guzman
 0102619426001