

45.827

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26901508

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

4582787

RUC 201

1790809153001

202

TRAUMAMED S.A.

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 2,095,993

Caja, bancos

311 32,162.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,191,145.03

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 8.2

No relacionados / Locales

315 813,083.03

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 y rentas 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 8,360.29

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,461.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,287,148.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,682.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,982.22

Ventas netas de activos fijos (informativo)

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 1,095,934.04

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 172,979.98

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

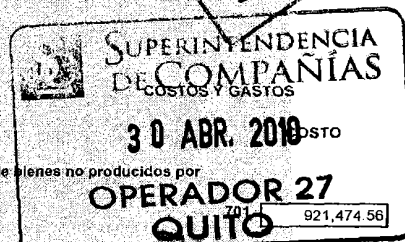
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,147,723.87

702 9,984.18

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,702,693.78	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,893.67	el sujeto pasivo	705	1,095,934.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,696.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,783.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,491.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,305.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,162	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	24,007.39	(-) 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	358,940.16
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	0	718	97,465.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	73,749.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	195,058.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	30,008.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,241.89
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	54,965.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,978.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,132.2
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	10,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,500
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	8,000
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	3,542.06
(-) 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			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,171,731.26	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			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	0	Pérdidas en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	887,636.61	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	12,473.5
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,512.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,442.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,520.04		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	85,480.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	85,052.29
No relacionados / Locales	421	130,398.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,807.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,918.34	Amortizaciones	785	0	786	161,823
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,478.68	Servicios públicos	787	0	788	19,364.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	71,010.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	51,831.02	TOTAL COSTOS	797	1,538,218.48		
Provisiones	428	49,571.22	TOTAL GASTOS	798	1,359,069.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,262,834.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,897,288.39		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	10,342.17		
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	389,857.84		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	58,478.68		
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	8,294.18		
No relacionados / Locales	451	340,864.19	(+) 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 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	340,864.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	339,673.34		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,603,698.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	42,274.12	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo de utilidad gravable	842	339,673.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	102,120.88	Anticipo pagado	849	84,918.34		
			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	6,036.92		
			Retenciones en la fuente no realizadas	852	30,945.3		
				853	0		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

Reserva legal	507	42,599.56	(-) 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	134,577.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	246,460.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47,936.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	568,032.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,171,731.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,513.87

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	47,936.12
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	47,936.12

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

905 47,936.12

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 0600335095

RUC CONTADOR

199 17074134170087

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: 990357371572
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

RAFAEL ZAVALA H

GERENTE GENERAL

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 30 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

CONTADORIA GENERAL
 OPERADOR 27
 QUITO

45827

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790809153001
CEP#(Número de Serie)	990357371572
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAUMAMED S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración *	03:14:14 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 47,936.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 47,936.12

FORMAS DE PAGO *

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47,936.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 47,936.12
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 47,936.12 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3022309804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

