48319

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27445480

Resolución No. 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**: 4831

RUC **201**: 1791271750001 **202**: ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	172,885.15
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	902,863.78
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	445,270.75
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	37,540.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	164,760.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	59,643.09
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	856,683.13
Mercaderías en tránsito	329	3,320.62
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	7,789.04
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,575,675.22
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,685,866.01
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,417,428.19
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	136.22
Otras rentas gravadas	606	360
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras fuentes	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,103,790.42
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	642,216	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	6,984.5	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	103,184.86	el sujeto pasivo	703	2,425,986.9	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,912.93	el sujeto pasivo	705	856,683.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,364.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	104,870.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,285.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	234,356.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,774.99	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	253,200.08	(-) 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	229,680.05
Gastos de organización y constitución	373	1,565	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	20,553.75
Otros activos diferidos	377	11,467.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,327.38
(-) Amortización acumulada	378	11,092.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	237,873.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,939.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,152
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	78,221.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,494.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,127.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,791.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,968.29
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,055.29
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	0	Local	753	0	754	170.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,830,815.07	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	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	155,006.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	173,536.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	6,815.92
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,521.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	41,362.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,954.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	60,691.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	94,350.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	118,607.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	184,274.93	Amortizaciones	785	0	786	1,708.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	130,076.42	Servicios públicos	787	0	788	12,655.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,377.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,218,504.27		
Provisiones	428	2,466.45	TOTAL GASTOS			798	1,018,110.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	739,711.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,236,614.3
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	25,500					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	867,176.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	130,076.42
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	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	469	25,500					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	737,099.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	765,211.03					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	737,099.7
Capital suscrito y/o asignado	501	146,000	Total impuesto causado			849	184,274.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	27,810.86
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	31,832.23
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	131,191.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,235,587.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	552,824.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	124,631.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,065,604.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,830,815.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,950.32

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	124,631.84
Interés por mora	903	1,434.51
Multas	904	3,738.96
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	129,805.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	129,805.31
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	1704017753	RUC CONTADOR	199	1711528164001

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: 990362813559
Fecha Recaudacion: 10/05/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791271750001
CEP#(Número de Serie)	990362813559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/05/2010
Hora de Declaración	12:08:39 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 124,631.84
Intereses por mora	$ 1,434.51
Multas	$ 3,738.96
Total	$ 129,805.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 129,805.31
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 129,805.31

Le recordamos que el valor de US $ 129,805.31 , será debitado a partir del 10/05/2010 , de su cuenta 3005844304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

BALANCE ANTERIOR CAJA 1145

COPIA 2: PARTE 1

700048505

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700048516

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791271750001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL EC

EXPEDIENTE 48319

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1443134,33
CAJA, BANCOS			+	198641,85		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1430414,99
INVERSIONES CORRIENTES			+			EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	149,20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	351726,89		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	602,06
		DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	923318,84		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	31150,65		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				-	2874379,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	36031,91				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	642216,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	2032,09		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	483491,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	71852,39
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	6259,91		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	163741,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	16495,83		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	642216,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1641582,67		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
ACTIVO FIJO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	108184,86		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MUEBLES Y ENSERES			+	21322,93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	10364,52		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	102441,18		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	15235,71		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	241156,23		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	159450,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	131337,59		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31582,74
TERRENOS			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	31878,92
OBRAS EN PROCESO			+			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	167510,18
TOTAL ACTIVO FIJO			=	363517,84		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4695,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	28814,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1565,00		COMBUSTIBLES	+	2781,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	17896,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	14939,09		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	19441,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	9423,03		TRANSPORTE	+	26273,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	7081,66		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA DESAHUCIO	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		5517,36
	OTRAS		+			OTRAS PROVISIONES	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			RELACIONADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+			NO RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=					
			=	2015183,17				
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	13232,38
		DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	109758,63		GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR	+	149830,78		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	12587,55

BALANCE ANTERIOR CAJA 1145

70 0048525

[redacted]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	119153,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	84108,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	1401179
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	476902,90
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	25500,00
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	25500,00
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
[redacted]		=	502402,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	146000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	95445,30
OTRAS RESERVAS		+	913873,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	357460,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
[redacted]		=	1512779,27
[redacted]		=	2015182,17

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	57884,64
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[redacted] ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	64536,77
AMORTIZACIONES	+	—	+	1736,25
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	11637,93
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	87709,07
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	8019,76
[redacted]	=	—		
[redacted]			=	753107,20
[redacted]			=	2313649,06
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

[redacted]	=	560721,92
[redacted]	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	84108,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
[redacted]	=	476613,63
[redacted]	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	119153,41
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	22793,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	31765,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
[redacted]	=	64594,12
[redacted]	=	—
[redacted]	=	27810,86
PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD 64594,12	[redacted] USD —	[redacted] USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GUZMAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704017753

FIRMA CONTADOR

Virginia Pesantes

RUC No. 1711052816 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

LNJ

10295703010175 15:18:26 2009/10/15 ESPINE
(N) Impuestos S.R.I ATAHUALPA 0064
0,00 [illegible]