

53513

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26760945

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791316037001

202 MEDICAL TRACK AXISTRACK CIA. LTDA.

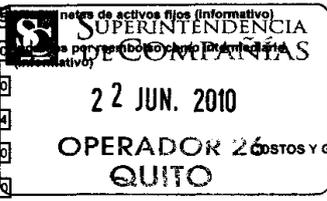
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

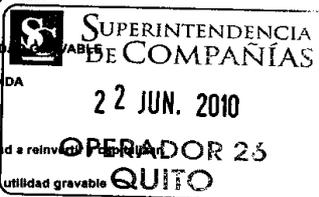
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 14,942.06
Caja, bancos	311 3,000.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 174,185.08
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	606 110.59
No relacionados / Locales	315 5,623.63	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 3,249.89	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 189,237.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,597.5		691 0
Inventario de materia prima	325 0		692 2,968.85
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,829.84		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		701 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,301.5		702 0
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	



IMPORTE DE BIENES DE PRODUCCIÓN POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 66,035.91 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 20,246.48 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 87,063.98 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 4,727.35 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	348 111,522.03 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	359 66,551.67 (-) inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueños, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 32,124.13 716 9,903.3
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 5,979.4 718 1,555.38
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 3,891.88 720 2,073.12
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 21,325.98 722 19,532.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 868.21 728 2,523.6
Inversiones largo plazo / Otras	382 59,870.18 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	
Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 2,712.1 732 8,995.84
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 9,713.07 734 1,955.18
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 757.31
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 742 0 743 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 744 0 745 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 746 0 747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 748 0 749 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 750 0 751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 59,870.18 Local 752 0 753 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 142,723.35 Del exterior 754 0 755 0
PASIVO	
Intereses de terceros	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
22 JUN. 2010	
OPERADOR 26	
QUITO	
Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 1,070.73
No relacionados / Locales	413 13,822.21 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	
Otras pérdidas	
Locales	415 5,166.95 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 764.47

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,801.88			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,501.28			
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	2,195.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,871.33	784	4,304.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,804.24	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,199.31	Servicios públicos	787	0	788	3,588.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,426.98	790	7,458.51	
Crédito a mutuo	426	8,828.18	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,228.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	94,913.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	72,995.95			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,016.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	167,909.03			
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	2,968.65			
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	21,328.7			
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	3,199.31			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,087.55			
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	6,666.81	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,666.81						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,216.94			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,683.41	UTILIDAD a reinvertir en el país	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	31,183.72	Total impuesto causado	849	4,804.23			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,311.1			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,286.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,893.89	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	52,292.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	676.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,992.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,207.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	98,039.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	142,723.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,116.07

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 2,207.08
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 2,207.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 2,207.08
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

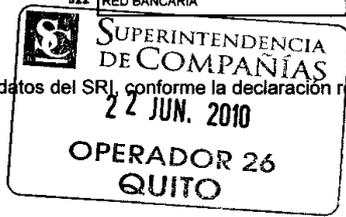
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703068938 *Rocio de Larajo* RUC CONTADOR 199 1712865172001 *[Firma]*

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355964611
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010



535/3

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791316037001	
CEP#(Número de Serie)		870355964611	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEDICAL TRACK AXISTRACK CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		03:33:12 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,207.08	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,207.08	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,207.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,207.08	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,207.08 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010			

