

54416

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791355296001
CEP#(Número de Serie)	870265516564
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	12:26:58 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 92,042.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 92,042.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 92,042.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 92,042.10 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3025602104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17722644

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 1791355296001

202 GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED 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	

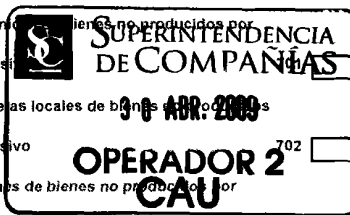
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,210,651.06
Caja, bancos	311	244,976.66 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	607,841.38
Inversiones corrientes	312	76,406.95 Exportaciones netas	603	61,160.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	2,657.77
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	855.97
No relacionados / Locales	315	645,050.08 Utilidad en venta de activos fijos	607	10,734.44
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	50,250.15 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	26,872.46 TOTAL INGRESOS (S) (01 al 612)	699	2,893,901.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	28,952.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	15,000
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	762,592.61		
Mercaderías en tránsito	329	176,517.56		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	441,468.94
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	460,106.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,957,874.23		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	1,508,606.49
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



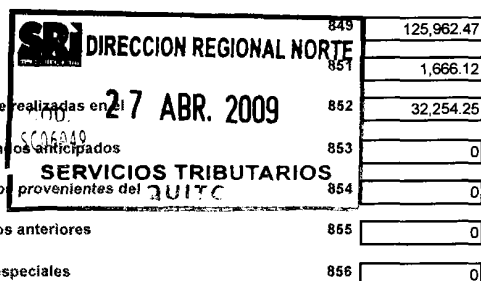
54416

Muebles y enseres	343	4,838.22	el sujeto pasivo	705	762,592.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,637.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	38,760.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	147,797.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,535.47	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	79,498.15	(-) 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	129,905.39
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	13,869.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	26,805.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,920.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	34,650
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,893.05
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	299.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,283.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,326.26
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	6,408
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	92,995.45
(-) 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	9,395.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,037,372.38	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	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	1,839.07	Pérdida en venta de activos no financieros	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	43,773.49	Pérdida en venta de activos no financieros	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	19,652.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,336.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,941.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,462.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	278,210.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



54916

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,516.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	92,042.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	94,841.33	Servicios públicos	787	0	788	5,761.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,942.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,928.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,747,588.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	517,293.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	510,706.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,264,882.92
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	629,018.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	55,226.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	94,841.33
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	3,257.18
No relacionados / Locales	451	13,432.86	(+) 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	5,584.31
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	68,659.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	531,849.87
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	579,365.97					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	70,000
Capital suscrito y/o asignado	501	954,909	Saldo utilidad gravable			842	461,849.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	125,962.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	1,666.12
Reserva legal	507	49,341.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	32,254.25
Otras reservas	509	15,152.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,388.35	(-) 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	408,214.53	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	92,042.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,458,006.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,037,372.38	Anticipo próximo año (fórmula)			879	30,726.98



S4416

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

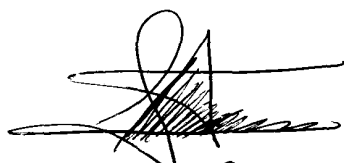
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

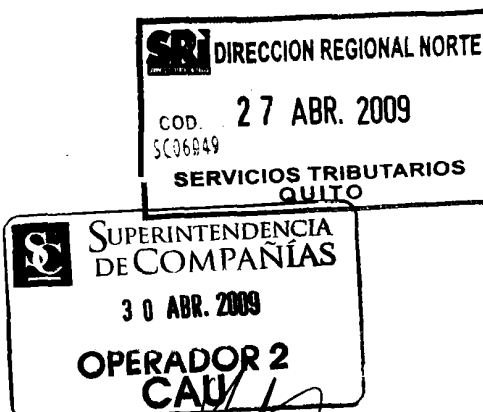
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

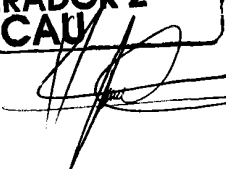
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265516564

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


GUILLERMO MORENO
GERENTE




CARLOS ARCOS
CPA 22.251