

69430

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 0991278664001
 990357989830
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INVIMEDIC S.A.
 2009
 20/04/2010
 07:28:19 PM
 20/04/2010
 20/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 65,762.18
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 65,762.18

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 65,762.18
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 65,762.18

Le recordamos que el valor de US \$ 65,762.18 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1500016935 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963323

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 0991278664001 202 INVIMEDIC 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 852,012.55

Caja, bancos

311 [] 381,651.22 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,381,220.66

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 10,330.57

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 2,689.65

No relacionados / Locales

315 [] 407,050.82 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 25,154.34 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 2,246,253.45

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 3,542.59 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 153,026.01

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 20,692.59 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)



Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTO GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 688,146.49

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 3,909.74 el sujeto pasivo

701 415,546.37

Otros activos corrientes

332 [] 3,572.56 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

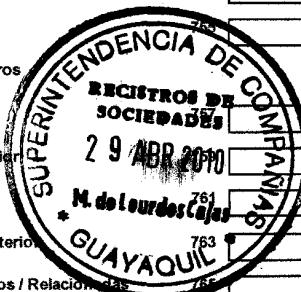
339 [] 1,679,661.18 el sujeto pasivo

702 176,339.23

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	974,686.17	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y sierpes	343	15,081.5	el sujeto pasivo	705	688,146.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	279,371.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,517.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	108,062.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	281,088.69	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	146,944.71	(-) 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	315,275.1
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	37,981.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	60,937.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	94,313.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,818.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,037.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,938.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25,431.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,386.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	37,215.37
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	0		
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	12,433.38
(-) 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	2,035.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,826,805.89	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	258,251.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	415,910.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	23,505.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,209.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



04/29/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	478,866.6	por partes relacionadas	773		0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		20,092.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		3,370.31	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		0	778	37,346.09
Relacionados / Del exterior	420	0	I/A que se carga al costo o gasto	779		0	780	0
No relacionados / Locales	421	117,671.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784	84,164.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785		0	786	131.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787		0	788	4,808.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		0	790	174,082.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		0	792	50,069.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			878,425.28	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		1,012,080.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,294,204.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		1,890,505.31	

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	355,748.14
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	53,362.22
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	43,433.17
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	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	345,819.09
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,294,204.91		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000 Total impuesto causado	842	345,819.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	86,454.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	20,692.59
			853	0



04/29/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	22,821.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,512.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	118,318.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	355,748.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65,762.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	532,400.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,826,605.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	357.79

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	65,762.18
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	65,762.18

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

905 65,762.18

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0907124184 RUC CONTADOR 199 0920721057001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990357989830

Fecha Recaudación: 20/04/2010

□ □

