

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26795540

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 73233

RUC 201 0991327541001

202 INGENMEDICA DEL ECUADOR 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	2.242.664,71	
Caja, bancos	311	158.194,83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	978.068,31
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	305.522,47	Rendimientos financieros	605	4.016,16
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	474.928,4	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	311.902,47	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	63.399,04	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3.224.749,18
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37.369,36			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	40.626,74	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	6.600,25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1.644,94			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	287.985,87			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventano repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	106.991,92	el sujeto pasivo	701	397.144,59
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.795.156,29	el sujeto pasivo	702	437.274,98

COSTOS Y GASTOS

COSTO



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,220,958.33	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,728.64	el sujeto pasivo	705	275,302.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,158.91	Inventario inicial de materia prima*	706	17,242.42		
Equipo de computación y software	345	28,479.65	Compras netas locales de materia prima	707	132,518.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	418,546.94	Importaciones de materia prima	708	7,554.3		
Otros activos fijos	347	49,736.94	(-) Inventario final de materia prima	709	6,600.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	274,486.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	185.65		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,644.94		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	9,727.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	310,165.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,683.83		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,452.58	constituyen materia gravada del IESS	715	86,912	716	181,312.58
Gastos de organización y constitución	373	338.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,785.13	718	43,716.95
Otros activos diferidos	377	7,439.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,530.05	720	37,055.1
(-) Amortización acumulada	378	338.51	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,017.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,891.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

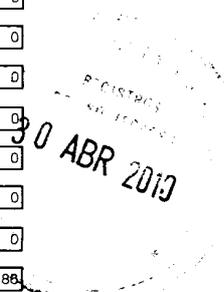
Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	13,513.02	726	25,523.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	5,461.98	728	20,866.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	6,635.48	730	11,723.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	8,574.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	18,172.48	734	20,825
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	50,243.53
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	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	54.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,951.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,115,213.08	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	72,429.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,739.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	261,720.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	29,208.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	788.6	772	17,145.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,749.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,008.03	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,387.95	778	5,926.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	221,761.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,831.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	71,929.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,991.28	Servicios públicos	787	2,756.92	788	8,809.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,818.09	790	215,570.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,155,136.35			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	723,004.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	739,780.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,878,140.63	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	24,257.2	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	75,329.97						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	346,608.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	187,159.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	51,991.28	
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	2,615.84	
No relacionados / Locales	451	245,380.31	(+) 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	(-) 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	6,936.6	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	507,869.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	290,296.51	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,247,650.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	210,610	Saldo utilidad gravable			842	290,296.51	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	72,574.13	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado			851	4,233.02	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	32,093.29	



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="28,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="56,113"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="350,151.46"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="222,688.1"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="36,247.82"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="867,562.56"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,115,213.08"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="26,367.9"/>

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.)

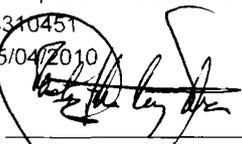
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

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

Número Serial: 990356310451

Fecha Recaudación: 15/04/2010

  
 Ing. Mec. Ernesto Rovayo  
 Gerente General

  
 C.P.A. Carolina Friend  
 Contador





**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  
0991327541001  
990356310451  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.  
2009  
15/04/2010  
12:39 31 PM  
16/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 36,247.82  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 36,247.82

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 36,247.82  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 36,247.82

Le recordamos que el valor de US \$ 36.247.82 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 00011030011 , del Banco BANCO  
DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

