

73233



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991327541001
CEP#(Número de Serie)	870263419077
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	03:38:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 33,746.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 33,746.35

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33,746.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33,746.35 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 00011030011 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



73233

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17513184

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73233-1995

RUC 201

0991327541001

202

INGEMEDICA 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,623,899.94
Caja, bancos	311 220,403.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 589,961.49
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,250
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 144,107.6	Rendimientos financieros	605 2,333.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 267.13
No relacionados / Locales	315 372,861.99	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	317 372,210.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 52,402.91	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 2,220,711.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,612.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,137.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 17,242.42	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 185.78		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 406,871.82		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 322,940.2		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,950,976.74		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 229,927.5
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 263,162.37



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	656,030.42	704	0
Naves, aeronaves; barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	53,966.79	el sujeto pasivo	705	397,144.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,330.37	Inventario inicial de materia prima	706	20,362.83		
Equipo de computación y software	345	25,295.25	Compras netas locales de materia prima	707	119,817.5		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	322,508.3	Importaciones de materia prima	708	8,620		
Otros activos fijos	347	62,871.11	(-) Inventario final de materia prima	709	17,242.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	231,654.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,777.7		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	185.65		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	54,548		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	247,317.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	9,727.36		
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	81,600.33	716	158,314.32
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	49,389.1	718	139,476.86
Otros activos diferidos	377	8,137.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,589.63	720	31,316.73
(-) Amortización acumulada	378	338.51	Honorarios profesionales y dietas	721	1,610	722	2,810.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,589.72	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	13,453.08	726	24,950.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	3,879.42	728	23,164.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	5,928.56	730	10,395.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,990.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	13,139.56	734	13,190.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	134,685.48
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	0		0
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	85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,012
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,208,883.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	155,322.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	130,822.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	20,002.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	280.6	772	14,912.54



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,892.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,943.38	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,222.23	778	9,980.94	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	157,235.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,158.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,884.01	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,623.97	Servicios públicos	787	3,404.64	788	9,251.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,301.19	790	134,275.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,134,744.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	801,807.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	565,891.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,936,552.09	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	35,943.57						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	284,159.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	327,805.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	42,623.97	
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	3,703.99	
No relacionados / Locales	451	212,770.05	(+) 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	5,703.75	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	576,519.25						
Pasivos diferidos	479	397,586.9	UTILIDAD GRAVABLE			829	239,536.05	
Otros pasivos	489	5,392.08	PERDIDA			830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,545,389.88						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	239,536.05	
Capital suscrito y/o asignado	501	210,610	Total impuesto causado			849	59,884.01	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,137.66	



capitalizacion	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="56,113.21"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="187,118.93"/>	(-) 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="181,651.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="33,746.35"/>
(-) 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="663,493.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,208,883.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,054.31"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="33,746.35"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="33,746.35"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="33,746.35"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 870263419077

Fecha Recaudación: 16/04/2009

Ing. Ernesto Fabian Rovayo Vera  
 Gerente General

C.P.A. Carolina Jacqueline Friend Campoverde  
 Contador

73233  
7

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18945475

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17513184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991327541001

202 INGEMEDICA 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,623,899.94
Caja, bancos	311 220,403.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 589,961.49
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,250
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 144,107.6	Rendimientos financieros	605 2,333.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 267.13
No relacionados / Locales	315 372,861.99	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	317 372,210.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 52,402.91	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 2,220,711.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,612.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,137.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 17,242.42	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 185.78		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 406,871.82		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 322,940.2	el sujeto pasivo	701 229,927.5
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,950,976.74	el sujeto pasivo	702 263,162.37



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	656,030.42	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	53,966.79	el sujeto pasivo	705	397,144.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,330.37	Inventario inicial de materia prima	706	20,362.83		
Equipo de computación y software	345	25,295.25	Compras netas locales de materia prima	707	119,817.5		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	322,508.3	Importaciones de materia prima	708	8,620		
Otros activos fijos	347	62,871.11	(-) Inventario final de materia prima	709	17,242.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	231,654.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,777.7		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	185.65		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	54,548		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>247,317.36</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>9,727.36</b>		
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	81,600.33	716	158,314.32
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	49,389.1	718	139,476.86
Otros activos diferidos	377	8,137.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,589.63	720	31,316.73
(-) Amortización acumulada	378	338.51	Honorarios profesionales y dietas	721	1,610	722	2,810.79
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>10,589.72</b>	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	13,453.08	726	24,950.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	3,879.42	728	23,164.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	5,928.56	730	10,395.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,990.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	13,139.56	734	13,190.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	134,685.48
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	0
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	85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	8,012
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,208,883.82</b>	Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	155,322.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	130,822.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,002.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	280.6	772	14,912.54
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	5,530.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,943.38	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,222.23	778	9,980.94	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	157,235.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,158.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,884.01	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,623.97	Servicios públicos	787	3,404.64	788	9,251.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,301.19	790	157,637.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,134,744.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	801,807.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	565,891.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,936,552.09	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	35,943.57						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	284,159.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	327,805.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	42,623.97	
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	3,703.99	
No relacionados / Locales	451	212,770.05	(+) 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 nómina empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,703.75	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	576,519.25						
Pasivos diferidos	479	397,586.9	UTILIDAD GRAVABLE			829	239,536.05	
Otros pasivos	489	5,392.08	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,545,389.88						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	210,610	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saído utilidad gravable			842	239,536.05	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	59,884.01	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,137.66	



capitalizacion	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="56,113.21"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="187,118.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="181,651.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="33,746.35"/>
(-) 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="663,493.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,208,883.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,054.31"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="33,746.35"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="33,746.35"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

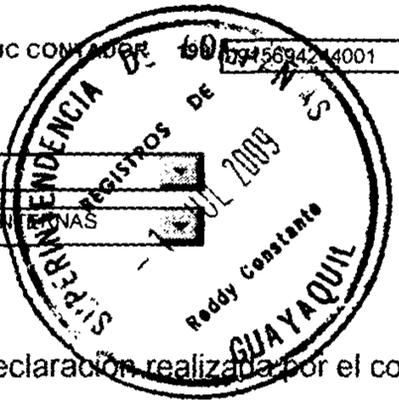
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
						Valor USD	914	<input type="text" value=""/>
						Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES							
		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

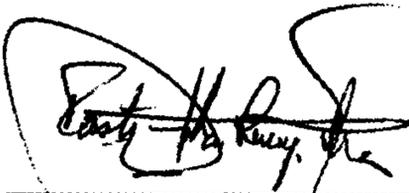
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

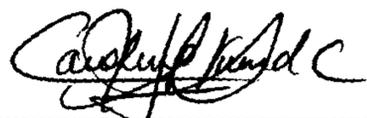
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTRIBUYENTE

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente mero Serial: 870277764274  
 Fecha Recaudación: 16/06/2009

  
 Ing. Ernesto Fabian Rovayo Vera  
 Gerente General

  
 CPA. Carolina Jacqueline Friend C.  
 Contador