

86/62

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1791401301001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870360101007 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 27/04/2010 |
| Hora de Declaración | 08:30:53 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 3,722.21 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 3,722.21 |

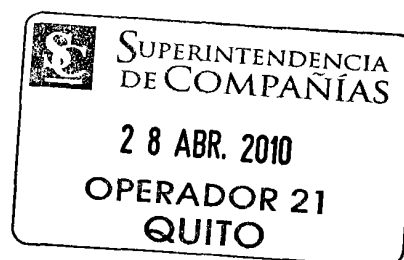
FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 3,722.21 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 3,722.21 |
|----------------------|--------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 3,722.21 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 3022211904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

TC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27174389

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86162

RUC 201 1791401301001

202 PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT 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%

601 489,854.41

Caja, bancos

311 5,713.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 131,193.56

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 114,019.06

Utilidad en venta de activos fijos

607 12,500

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 40,413.36

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,624.94

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 633,547.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,647.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,789.37

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 12,500

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 67,525

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 27,632.44

COSTO

GASTO

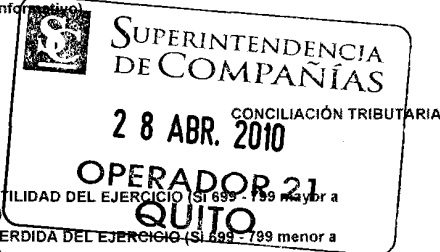
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

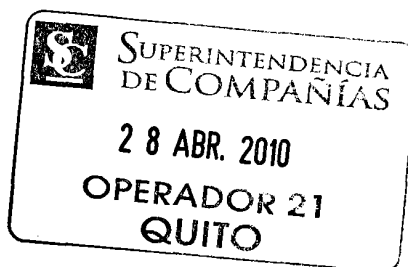
Inventario inicial de bienes no producidos por

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="162,300"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="1,300"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="272,414.97"/> | el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="110,527.5"/> |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="209,331.91"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="2,080"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="67,525"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="3,637.89"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="26,482.25"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="5,151.85"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="27,048.29"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="50,824.78"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="9,849.08"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | <input type="text" value="8,208.16"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="9,849.08"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | <input type="text" value="11,654.49"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | <input type="text" value="4,020.68"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 724 | <input type="text" value="8,348.9"/> |
| Relacionados / Locales | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 726 | <input type="text" value="2,510.8"/> |
| No relacionados / Locales | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para vacaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para cuentas incobrables | 728 | <input type="text" value="554.47"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | 388 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 730 | <input type="text" value="9,600.91"/> |
| Relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 731 | <input type="text" value="1,465.4"/> |
| No relacionados / Locales | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 732 | <input type="text" value="3,306.57"/> |
| No relacionados / Del exterior | 392 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 393 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 394 | <input type="text" value="0"/> | Local | 735 | <input type="text" value="7,510.41"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="309,312.34"/> | Intereses pagados a terceros | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 412 | <input type="text" value="0"/> | | 741 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 68,472.49 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 24,689.94 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 21,524.06 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 3,232.1 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 30,520 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 3,426.22 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,380.59 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 19,823.27 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 9,822.9 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 6,951 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 8,828.88 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 6,232.15 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 3,797.55 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 20,002.25 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 10,747.33 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 414,634.41 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 177,365.88 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 170,090.42 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 592,000.29 |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 41,547.68 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 66,456.88 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 6,232.15 |
| 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 | 6,730.77 |
| 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 | 66,456.88 | | | | | |



| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|--|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="42,046.3"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | | | 499 | <input type="text" value="236,547.3"/> | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="42,046.3"/> |
| | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="10,511.58"/> |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="5,706"/> |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="1,083.37"/> |
| | | | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="3,722.21"/> |
| | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Pago previo (informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="3,722.21"/> | | | |
| 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="3,722.21"/> | | | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="3,722.21"/> | | | |
| 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"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| 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"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| 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 CONTADOR

199

DIEGO ESPINAL MAYA

OLEA CARDANO SANCHEZ

| | | |
|---------------|-----|----------------------|
| 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: 870360101007

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

