

86/62



**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
 1791401301001
 870360101007
 1021
 Renta Sociedades
 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

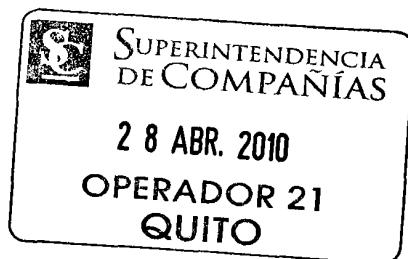
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,722.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,722.21

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.



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 MÉDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.

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

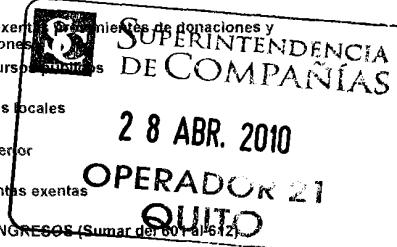
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	489,854.41	
Caja, bancos	311	5,713.16	602	131,193.56	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	114,019.06	607	12,500	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	40,413.36	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	633,547.97	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,624.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
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
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	67,525	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	27,632.44		COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	162,300
Otros activos corrientes	332	1,300 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	272,414.97 el sujeto pasivo	702	110,527.5
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	209,331.91 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,080 el sujeto pasivo	705	67,525
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,637.89 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,482.25 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,151.85 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	27,048.29 (-) 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 50,824.78
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 8,208.16
Otros activos diferidos	377	9,849.08 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 11,654.49
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 4,020.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,849.08 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 8,348.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 2,510.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 554.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		PROPIEDAD SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 ABR. 2010 OPERADOR 21 QUITO	731	0 732 9,600.91
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 1,465.4
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 3,306.57
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / para despacho	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 7,510.41
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	309,312.34 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 / Local	761	0 762 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			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 ABR. 2010 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA OPERADOR 21 QUITO		
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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,046.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	236,547.3			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	42,046.3
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	10,511.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	408	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,706
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	3,373.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,081.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,083.37
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,384.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	26,486.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,722.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,765.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	309,312.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 3,722.21

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 3,722.21

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

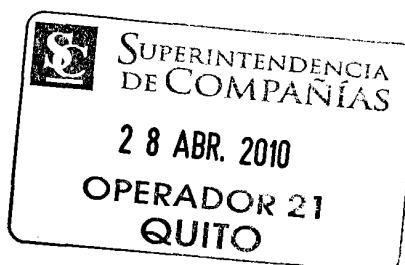
905 [redacted] 3,722.21

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1713333530

DIEGO ESPINAL MAYA

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1705164695001

OLGA CARRANZA 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
Número Serial: 870360101007
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

