



FORMULARIO 101

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

No.

[Empty box for identification number]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190348814001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAOLINEMEDICA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 95331

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	-	624,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1	901	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0	902	+	38039,53
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	314	+	1101,52	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
DEL EXTERIOR	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
RELACIONADOS LOCALES	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
DEL EXTERIOR	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE SEGUROS Y APORTACIONES	910	+	-	DE OTRAS LOCALES	911	+	-
DEL EXTERIOR	911	+	-	DEL EXTERIOR	912	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	812,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	999	+	38039,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	97,33				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+	-	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	160,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	1171,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	23,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	639,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	274,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	6351,60
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1098,92
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1184,22
TOTAL ACTIVO FIJOS	398	=	988,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	7108,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	4616,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	183,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	1412,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	1010,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	723	+	2034,61
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	724	+	20,65
INVERSIONES LARGO PLAZO	380	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	726	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-
RELACIONADOS LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-
DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	729	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	-
DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES	731	+	-
RELACIONADOS LOCALES	387	+	-	LOCAL	732	+	-
DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	733	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-	LOCAL	734	+	-
DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE SEGUROS Y APORTACIONES	736	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	737	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	738	+	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	998	=	2160,68	NO RELACIONADOS LOCAL	739	+	-
PASIVO				DEL EXTERIOR	740	+	-
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	741	+	-
OTRAS PERDIDAS	401	+	-	NO RELACIONADAS	742	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	402	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	-
GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	403	+	-	GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	-
RELACIONADOS LOCAL	404	+	-	GASTOS DE GERENCIA	745	+	4944,94
DEL EXTERIOR	405	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	1576,76
NO RELACIONADOS LOCAL	406	+	-				
DEL EXTERIOR	407	+	-				

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	274,39
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	142,67
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	2194,08
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	1293,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	4228,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	12,00	TOTAL GASTOS	789	+	33730,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COBROS Y GASTOS	790	+	37954,53
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	255,57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES			428	+	2882,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	3392,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-792+0	801	=	80,00
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-793+0	802	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		12,00
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812+15%)+(813-816x15%))	817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		826	=		68,00
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		828	=		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			68,00
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=		17,00
TOTAL DEL PASIVO	489+488+479+480	489	+	3392,77	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		97,33
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		858	(-)		-
RESERVA LEGAL		807	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)		-
OTRAS RESERVAS		809	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	860	=		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	-						-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	1712,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 0	866	=		309,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	80,00						-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	-	ANTICIPO PROBLEMA AÑO		878	=		234,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	+	1232,09						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+898	898	+	2160,68	PAGO PREVIO (informativo)		896			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
898	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
899	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

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. 161 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: DRA. MA. EUCENIA AGUIRRE NOMBRE: INC. SILVIA ROSERO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102158747 RUC No.: 01021903030001