

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

三

**Identificación de pago
Número de Identificación
CEPWNúmero de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Término de Entrega**

RESUMEN DE DATOS

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

VALORES A BACAB

Total de multas
Total impuesto a pagar
Intereses por mora

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectos Compensaciones Notas de Crédito Cartular Notas de Crédito Deam

TOTAL A PAGAR

98843

Declaración sin valor a pagar
0981518789001
870375618406
1021
Renta Sociedades
101

SISMED S.A.
2009
23/08/2010
10:11:59 PM
26/04/2010
23/08/2010

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

80



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28725208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

500256292

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991518789001 202 SISMED S.A.

EXPEDIENTE

203

98843

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

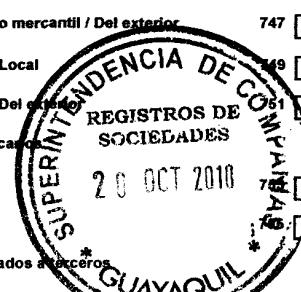
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	49,299.96
Caja, bancos	311	120.54	602	0
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	11,070.94	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	49,299.96
(-) Provisión cuentas incobrables	321	413.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,243.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	41.26	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	318.18
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,866.65		
Mercaderías en tránsito	329	1,004.53		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	23,876.04
Otros activos corrientes	332	1,859.39		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,393.31	702	0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0	704 [redacted] 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 [redacted] 2,550.68	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0		
Equipo de computación y software	345 [redacted] 777.5	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0		
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 949.3	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0		
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0		
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 2,378.88	(-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 0	716 [redacted] 1,090.43	
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0	718 [redacted] 4,590.7	
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0	720 [redacted] 684.45	
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0	722 [redacted] 1,034.29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0	724 [redacted] 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0	726 [redacted] 1,020	
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	727 [redacted] 0	728 [redacted] 1,350.2	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [redacted] 0	730 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	731 [redacted] 0	732 [redacted] 2,120	
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	733 [redacted] 0	734 [redacted] 635.2	
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [redacted] 0	736 [redacted] 521.39	
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [redacted] 0	738 [redacted] 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 [redacted] 0	740 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	742 [redacted] 0	743 [redacted] 332.12	
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	744 [redacted] 0	745 [redacted] 0	
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 [redacted] 0	747 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	748 [redacted] 0	749 [redacted] 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	750 [redacted] 0	751 [redacted] 999.09	
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 2,355.56	Intereses bancarios	752 [redacted] 0	753 [redacted] 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 2,355.56	Local	754 [redacted] 0	755 [redacted] 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 55,127.75	Del exterior	756 [redacted] 0	757 [redacted] 0	
PASIVO		Intereses pagados a acreedores			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	758 [redacted] 0	759 [redacted] 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760 [redacted] 0	761 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	No relacionados / Local	762 [redacted] 0	763 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	764 [redacted] 0	765 [redacted] 0	
No relacionados / Locales	413 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766 [redacted] 0	767 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768 [redacted] 0	769 [redacted] 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	770 [redacted] 0	771 [redacted] 0	
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772 [redacted] 0	773 [redacted] 0	
Otros	440 [redacted] 0	Cuentas indicadas separadas desde el cuadro	774 [redacted] 0	775 [redacted] 0	



Del exterior	410	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	775 679.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776 1,598.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777 0 778 821.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 514.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	478.12	Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	674.44	Servicios públicos	787 1,074.77 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 1,104.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 745.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 24,950.81
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798 19,851.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,152.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 44,802.33
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	1,494.1		
No relacionados / Del exterior	444	37,271.65		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 4,497.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 874.44
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 0
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 imputadas a años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por tipos especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de trabajadores	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	38,765.75	REGISTROS DE RENTAS 2010	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 3,823.19
Otros pasivos	489	1,047.41	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,965.72		
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842 3,823.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	10,000	Total impuesto causado	849 955.8
Aportes de socios o accionistas para futura	503	0	(-) Anticipo pagado	851 436.42
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852 41.26

ejercicio fiscal		
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	507	19.71 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	319.13 (-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0
Utilidad del ejercicio	517	3,823.19 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,162.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,127.75 Anticipo próximo año (fórmula)
		879 494.78

Pago previo (informativo) 890 478.12

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 **478.12** **Interés** 898 **0** **Multa** 899 **0**

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 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906 0

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911045755 SOCIEDAD DE
ROTAZIONES SRL 00102226657001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 822 SERVICIOS DE FONTECA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870375618406

Fecha Recaudacion: 23/06/2010