

50 0253011

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 090158430001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDICO MERCIO
 EXPEDIENTE 104923

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 19.008,59 | | | | |
|---|--------------|---|--|---|---|---|---|--------|-----------|---|
| CAJA, BANCOS | | | + | 575,14 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | 1.511,29 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 1.196,94 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | (-) | - | OTRAS RENTAS IDENTAS | | | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - | | | | + | 20.519,88 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | 360,26 | | | | + | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | + | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | + | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | | | | + | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | 1.732,93 | | | | + | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | - | | | | + | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | 2.500,00 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | 2924,27 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | = | 3.865,37 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | (-) | 1.732,93 | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | + | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES | | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | + | - | |
| MUEBLES Y ENERES | | | + | 700,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | (-) | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | (-) | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 506,60 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA GASTO PATRONAL | | | + | - | |
| TERRENOS | | | + | - | RENTAS LOCALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRI | | | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO RESERVA) | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | = | 193,40 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + | - | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | HONORARIOS A ENTALDADOS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | 91,15 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | COMBUSTIBLES | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | 469,14 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | - | TRANSPORTE | | | + | 285,42 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | PARA DESAHUCIO | | | + | - | |
| OTRAS | | | + | - | PARA CUENTAS INCORRIBLES | | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | (-) | - | RELACIONADAS | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | 2115,07 | NO RELACIONADAS | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | 2115,07 | | | | + | - | |
| | | | = | 6.173,84 | | | | + | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBONES) | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | + | 756,80 | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | 149,68 | | |

20 JUL 2009

50 0253011

| | | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|-----------|-----------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 550,16 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | 20,00 | - |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | 230,70 | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 6.203,61 | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 359,81 | | - | 17.041,92 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 210,45 | | | | 1.456,46 |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | 12.493,53 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | + | 1.262,05 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 1.867,31 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | | | 2021,30 |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+) | 303,20 | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 | (+) | - | |
| LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS campo 808+810+811+812 | (+) | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | |
| LOCALES | + | 1.742,09 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | |
| RELACIONADOS | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x10%)+(813-816)x10% | + | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (+) | - | |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (+) | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - | |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (+) | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (+) | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | | | | 1218,10 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | | | - |
| PROVISIONES PARA OSESAJUCIO | + | - | | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | 1.742,09 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 1.218,10 |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO GABARDO | = | 429,53 | |
| | = | 3.609,40 | (-) ANTIPO PAGADO | (+) | - | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (+) | 360,36 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (+) | - | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (+) | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (+) | - | |
| RESERVA LEGAL | + | 570,76 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (+) | - | |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | | 69,12 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 993,43 | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | - |
| | = | 2.564,44 | | | | - |
| | = | 6.173,84 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para el ejercicio 2008)

| | | | |
|------------------------|-------|-----|---|
| USD | - | USD | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 69,12 | | |
| INTERÉS POR MORA | 2,40 | | |
| MULTA | 6,22 | | |

| | | |
|---|-----|-------|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 77,74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - |

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NIC No | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma]
 LORLINA RAMOS TOROQUELLI
 PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FREDDY SOLEDAD JARAS
 PRIMA CONTADOR

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte: 07079614756 RUC No. 0915159651001

20 JUL 2008

BANCO