

103844

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	0992215690001
CEP#(Número de Serie)	990342323165
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEDEXA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/03/2010
Hora de Declaración	01:59:42 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/03/2010

VALORES A PAGAR

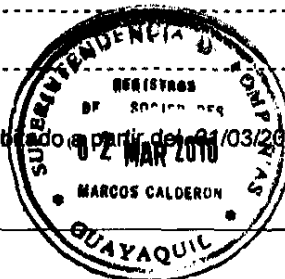
Total Impuesto a Pagar	\$ 830.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 830.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 830.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 830.29
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 830.29 , será debitado a partir del 01/03/2010 , de su cuenta 3117388804 , 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

25397615

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992215690001

202

MEDEXA S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

164,532.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,508,129.72

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,638.51

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

164,770.14

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos recibidos de las empresas

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,511,768.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

10,597.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

16,369.77

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

181,565.1

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

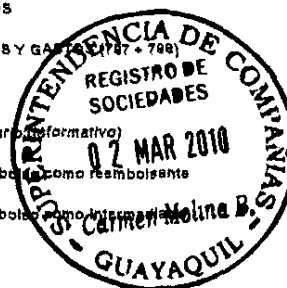
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	326,960.22	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	547,934.47	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	688,041.62	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,676.9	el sujeto pasivo	705	181,685.1	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,218.58	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,518.14	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	64,634.2	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,389.19	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	359	31,556.63	(-) 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	716	0	718 17,325
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 2,022.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 5,593.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,660	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,738.01	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,123.85	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	243,377.44	750 0
(-) 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 + 359 + 379 + 397)	399	579,591.1	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 - corrientes			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	98,829	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	42,476.62	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	85,781.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,008.82	772	0
Del exterior	416	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,876.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viajes	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al corto o gasto	779	0	780	235.42
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	14,280.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,200.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,141.22	Servicios públicos	787	888.94	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	299,560.64	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,740.8	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,225.75	TOTAL COSTOS	797	1,385,443.14		
Provisiones	428	1,451.47	TOTAL GASTOS			798	45,363.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259,105.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,430,828.77
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 intersuportado (informativo)			796	21,762
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 899 - 799 mayor a 0)			801	80,941.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,141.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos de dividendos (campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de otros países			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por trabajadores exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a matrices exentas			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas acumuladas 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	459	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	68,800.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	259,105.83			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	68,800.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	31,766.19	(-) Anticipo pagado	849	17,200.06
Reserva legal	507	28,791.9	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	16,369.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	212,887.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	46,440.16	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	830.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	320,465.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	579,591.1	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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)

902 830.29

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 830.29

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

905 830.29

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0907206353

RUC CONTADOR

199 0904595527001

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: 990342323165
 Fecha Recaudacion: 01/03/2010

MEDEXA S.A.
 RUC: 0992215690001

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

CPA. Blas R. Toral M.
 Reg. Nacional 117
 RUC: 090459057001

[Firma]
 Contador Público Autorizada

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 CERTIFICO: Que esta copia es fiel reproducción del documento que reposa en nuestros archivos.
 NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores, omisiones e inconsistencias, la Compañía tiene la OBLIGACIÓN de volver a presentar dichos estados financieros corregidos a la Superintendencia de Compañías la que a su vez extenderá la nueva certificación de presentación.

[Firma]
Carmen Molina B. Borja
 DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

