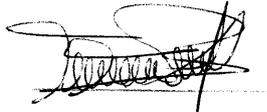
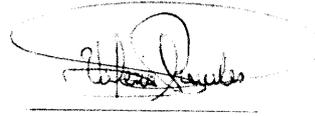


106439

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992220929001	
CEP#(Número de Serie)		990355236021	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MEDEL S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		08:29:14 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	



  
1305640235

  
1303836109

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26668108

NAC-DGER2008-1620

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 106439

RUC 201 0992220929001

202 MEDEL S.A.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa a %	
Caja, bancos	311	196,327.4	601 2,598,264.47
Inversiones corrientes	312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	14,665.73	603 0
Relacionados / Del exterior	314	0	604 0
No relacionados / Locales	315	129,255.7	605 0
No relacionados / Del exterior	316	0	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	607 0
Relacionados / Del exterior	318	0	608 0
No relacionados / Locales	319	0	609 0
No relacionados / Del exterior	320	0	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,264.18	613 0
Inventario de materia prima	325	0	614 0
Inventario de productos en proceso	326	0	615 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	616 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	89,204.4	617 0
Mercaderías en tránsito	329	0	618 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	619 0
Activos pagados por anticipado	331	0	620 0
Otros activos corrientes	332	11,010.71	621 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>462,728.12</b>	<b>622 1,806,344.52</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>
			<b>COSTO GASTO</b>
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			701 101,252.5
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			702 1,806,344.52



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido verificados en el sistema de declaración original por tanto se deberán realizar con dichas declaraciones a revisión posterior. En caso de errores se deberán realizar con dichas declaraciones a revisión posterior. En caso de errores se deberán realizar con dichas declaraciones a revisión posterior. En caso de errores se deberán realizar con dichas declaraciones a revisión posterior.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	820.51	el sujeto pasivo	705	89,204.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,406.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,687.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,770.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,137.15	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	45,547.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	553,564.38
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	45,742.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,648.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	346.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios y otros por servicios profesionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones				
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales				
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte				
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	27,035.49
(-) 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	508,275.61	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	113,308.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	3,286.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,419.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido validados en el sistema de declaración original por medio de un sistema de validación. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. ESTOS no comprometen a la Administración Tributaria y no impiden la extinción de obligaciones tributarias.

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	5,126.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,667.77
No relacionados / Locales	421	349,760.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,779.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,831.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,876.15	Servicios públicos	787	0	788	37,356.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	118,118.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,818,392.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		949,561.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	490,063.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,767,953.86	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 reembolsado (informativo)	796	0		
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 699 - 799 menor a 0)				32,507.67
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		4,876.15	
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		47,694.67	
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		75,326.19	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	490,063.54					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		75,326.19	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		18,831.55	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		2,761.52	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8,696.9	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

**ADVERTENCIA:** Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, deberá ser realizada con dichas rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan extinción de las obligaciones tributarias.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 COD. 5014781  
 31 ABR

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="10,805.76"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,612.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,799.97"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,432.63"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18,212.07"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="508,275.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16,879.53"/>

Pago previo (informativo) 890

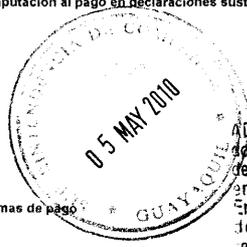
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	<input type="text" value="0"/>



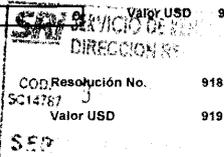
ADVERTENCIA Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	917	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355236021  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010