

I

1168 96

30 0032938

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

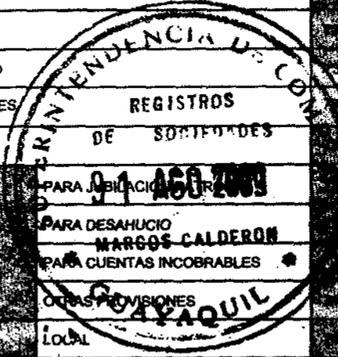
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO:
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 1710714133001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEDIDHE S.A.
 EXPEDIENTE: 116896

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				911	+	40,777.55
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				912	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				913	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+	-	
		DEL EXTERIOR	915	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	+	162.34	
		DEL EXTERIOR	917	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918	+	-	
		DEL EXTERIOR	919	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	919	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	-	DE OTRAS LOCALES	920	+	-	
		DEL EXTERIOR	921	+	-	DEL EXTERIOR	921	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				922	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				RENTAS DE DOMINIO Y PORTADONERÍA				923	+	41,161.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				RENTAS DE DOMINIO Y PORTADONERÍA				924	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				925	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				926	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								927	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								928	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								929	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				930	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				931	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				932	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				933	+	1,725.17
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				934	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				935	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				936	+	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				937	+	1,777.38
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				938	+	21,415.14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				939	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				940	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				941	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				942	+	11,559.26
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				943	+	4,688.30
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				944	+	1,604.45
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				945	+	1000.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				946	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				947	+	13,632.47
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				948	+	132.70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				949	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				950	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				951	+	230.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				952	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN				953	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				954	+	-
OTRAS				MARCOS CALDERON				955	+	-
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				956	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	957	+	-	OTRAS PROVISIONES	957	+	-		
	DEL EXTERIOR	958	+	-	LOCAL	958	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	959	+	-	DEL EXTERIOR	959	+	-		
	DEL EXTERIOR	960	+	-	LOCAL	960	+	367.07		
RELACIONADOS	LOCALES	961	+	-	DEL EXTERIOR	961	+	-		
	DEL EXTERIOR	962	+	-	LOCAL	962	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	963	+	-	DEL EXTERIOR	963	+	-		
	DEL EXTERIOR	964	+	-	LOCAL	964	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				965	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				966	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				967	+	7.15
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				968	+	77,752.91
PASIVO				VENTA DE ACTIVOS				969	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				970	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	971	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PÉRDIDAS Y CESIONES)	971	+	-	
		DEL EXTERIOR	972	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	972	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	973	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	973	+	-	
		DEL EXTERIOR	974	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	974	+	-	

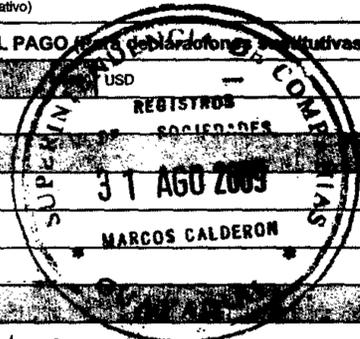


1168 96

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0032938

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	+	74,55	GASTOS DE VIAJE	771	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	+	17,42	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		
CRÉDITO A MUTUO	421	+	-	ACELERADA	782	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	422	+	-	NO ACCELERADA	783	+	26,33		
PROVISIONES	423	+	1.157,55	AMORTIZACIONES	784	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	=	26.744,67	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	2.866,46		3,39
PASIVO LARGO PLAZO	425	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	12,46		329,16
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	430	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-		303,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	431	+	-	TOTAL GASTOS	788	=	29.075,7		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	=			2.173,17
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	433	+	-						41.045,34
OTRAS PROVISIONES	434	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	435	=	-						
PASIVOS DIFERIDOS	436	+	-						
OTROS PASIVOS	437	+	-						
TOTAL DEL PASIVO	438	=	26.744,67						
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00						116,15
RESERVA LEGAL	502	+	20.230,26						17,42
RESERVAS	503	+	-						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	2.214,51						-
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	777,07						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	54,18						-
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-						-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	=	22.508,24						265,69
	521	=	41.045,34						-



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608	+	-
INTERÉS POR MORA	609	+	-
MULTA	610	+	2,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	611	+	2,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	612	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	613	+	-

N/C No.	USD	Rasol No.	USD	Rasol No.	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

Marcos Calderon
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 1 1 0 5 1 6 5 1 9 1 3 1 RUC No. 1 0 1 7 1 0 1 4 1 9 1 7 1 7 1 4 5 1 1 0 1 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGE/2006-0798 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres Pichincha
CAJERO
011-05