

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27146087

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27121701

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 118940

RUC 201 0992401494001

202 MEDIBAC-INC 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901 363,438.39

Caja, bancos

311 6,745.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902 131,901.64

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

903 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

905 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

906 0

No relacionados / Locales

315 60,093.36

Utilidad en venta de activos

907 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones

909 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

910 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

911 0

No relacionados / Locales

319 719.34

Del exterior

912 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

913 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,282

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999 495,340.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,208.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 11,093.73

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	21,215.79	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83,581.01	el sujeto pasivo	702	239,843.5	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	107,301.32	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,718	el sujeto pasivo	705	11,083.73	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,137	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,756.06	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,475.09	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,622.82	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	14,462.33	(-) 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	715	0	716 22,014.67
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 5,524.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,534.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,105.3
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	0	728 11,089.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,943.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,128.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,603.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 11,378.95
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 mobiliario / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 39.56
(-) 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 58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	108,043.34	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	525.01	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,620.78	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	4,897.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,288.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,730.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,172.08	780	0
No relacionados / Locales	421	8,929.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,828.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,047.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,534.18	Servicios públicos	787	0	788	2,694.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,080
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,985.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	360,438.93		
Provisiones	428	2,084.08	TOTAL GASTOS	798	104,860.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,750.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	465,299.74		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	30,040.29		
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	4,534.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,042.58		
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 atribuida 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	1,854.88		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,683.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,750.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	25,683.71
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	6,423.43
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,375.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	46,123.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,886.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,082.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,047.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,292.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	108,043.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,608.72

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	2,047.57
Interés por mora	903	23.57
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,071.14

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

908 2,071.14

Mediante Compensaciones

908 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 1304663733

RUC CONTADOR

199 0912283727001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359847603
Fecha Recaudacion: 27/04/2010



118940
7

SR/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPW(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0902401494001
870359847603
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MEDIBAC-INC S.A.
2009
27/04/2010
28/04/2010
10:27:29 AM
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,047.57
\$ 23.57
\$ 0.00
\$ 2,071.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,071.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,071.14



e recordamos que el valor de US \$ 2,071.14 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

