

123387



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992461284001  
870198356021  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

MEDIFARMA S.A.  
2007  
16/08/2008  
24/04/2008  
05:56:57 PM  
25/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 341.42  
\$ 17.45  
\$ 40.96  
\$ 399.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 399.83  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 399.83 , debe ser cancelado hasta el 25/08/2008

FORMULARIO

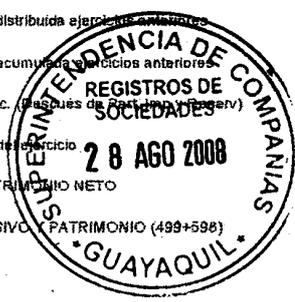
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10984252
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	MEDI-FARMA S.A.	
201 RUC	0992461284001	
203 EXPEDIENTE	123387	

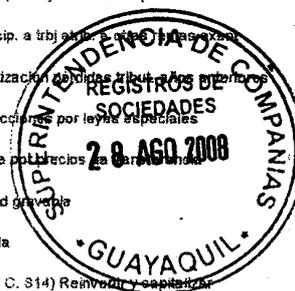
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	80,046.41
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,481.47	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24.01
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Retención y Reserv.)	29,467.08
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,280.79	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	370.88	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	110,289.48
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	152,183.97
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,807.29	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	854.31	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	46,851.27
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	759,415.09
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	75,292.87	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas axentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	806,266.36
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116,345.65	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		744 Inuent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	694,950.71
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	75,292.67
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	1,126.74	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,600	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	31,790.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	413.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,092.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,244
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,838.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,761.15
361 Marcas, patentes, derechos de leve y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,905.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,850
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,838.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,348.53
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	451.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agapajos trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	729.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,092.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	152,183.97	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,483.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,262.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	341.42	761 Otros gastos locales	16,239.41
427 Obligaciones con el IESS	2,891.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,981.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,933.43	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	760,043.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,894.49	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	46,222.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	6,933.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabjatrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabjatrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de gastos tribut. por diferencias	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por diferencias tributarias	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	39,289.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C314) Saldo utilidad gravab (814-816)	39,289.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,822.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas an al ejerc. fiscal	9,480.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,894.49	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	341.42
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911435824	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914779301001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	341.42
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	399.83	903 INTERESES POR MORA	17.46



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

399,83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

MEDIAFARMA  
ING. GABRIEL LARRIN CUCZ



*c. Jeffery S. Nante*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870198356021  
Fecha Recaudacion: 16/08/2008