

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2006

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8712932

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992467576001

MEDAP S.A.

204 EXPEDIENTE

123783

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

150

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Dece. por cobrar clientes no relacionados

3,631.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Dece. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,155.9

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

494.75

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,128.45

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,560.45

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10.02

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

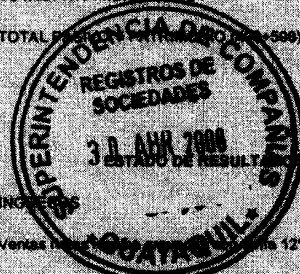
0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

789.98

500 TOTAL PATRIMONIO NETO (500-509)

45,591.65



500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

39,899.88

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

507.8

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas ajenas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

500 TOTAL INGRESOS

40,407.68

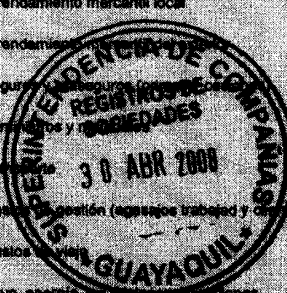
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,686.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aerohévos, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,301.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,102.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,242
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,865.83	725 Sueldos seller. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	2,728.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,679.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,386.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,865.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,049.89
371 Gastos de organización y constitución	35,165.37	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,165.37	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros	0
383 Ctas. y Docs. x cobar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,454.57
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transp. y comunicaciones	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias laborales y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gasica	151
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, servicios de comunicaciones	2,580.87
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	35.94
398 Activos contingentes (informalivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	796.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	45,591.65	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	12,634.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	767 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,000	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	819.48	769 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	4,312.19
427 Obligaciones con el IESS	757.41	782 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleadores	590.44	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
439 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,417.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,801.67	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	10.02
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clav y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clav. retec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clav. retec. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. sobre a divid. percib. otras soc	0
453 Oblig. emisoras adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	10.02
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizada	1,128.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exención por ley esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	44,801.67	899 Saldo a favor consolidante	1,128.45
		899 Saldo impuesto a la renta	0
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. 191 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903911311	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917268377001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
909 NOTAS DE CRÉDITO. No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0				
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		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175624777
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



Torres Moreira Vicente Aurelio
 TORRES MOREIRA VICENTE AURELIO
 REPRESENTANTE LEGAL •
 0903911311

Betsy Jaramillo Garcia
 BETSY JARAMILLO GARCIA
 CONTADORA
 0917268377001

123763

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Declaración sin valor a pagar**
0992467578001
870175624777
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**MEDAP S.A.**
2007
21/04/2008
03:21:57 PM
22/04/2008
21/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar**\$ 0.00**
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito**\$ 0.00**
\$ 0.00
\$ 0.00