



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0992558954001  
870356897970  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

MEDILES S.A.  
2009  
16/04/2010  
07:59:46 PM  
19/04/2010  
16/04/2010

VALORES A PAGAR

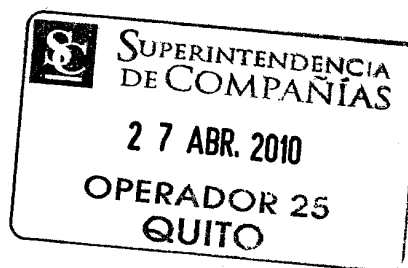
|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 6.76 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 6.76 |

FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 6.76 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 6.76

Le recordamos que el valor de US \$ 6.76 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 6272460 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854171

MAC-DGER2008-1529

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

#21 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 130383

RUC 201

0092558954001

202

MEDILES 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%

001 12,419.3

Caja, bancos

311 28,441.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 4,822.7

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas anuales provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 15,144.04

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 2,240

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas anuales

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 48.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 12,419.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 688.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 58,416.87

el sujeto pasivo

703 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

704 0

Navas, aeronaves, barcos y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705 0

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

706 0

Mantenimiento menor a inversiones

344 0

Inventarios iniciales de materia prima

707 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

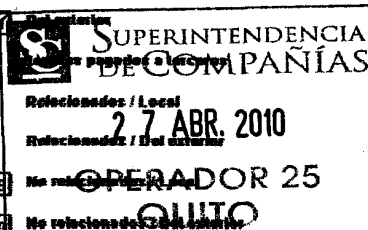


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 25 QUITO

|                                                        |            |                 |                                                             |            |          |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Equipo de computación y software                       | 345        | 546.3           | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles     | 346        | 0               | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0               | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 273.12          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |
| Tarzonas                                               | 349        | 0               | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0               | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>368</b> | <b>273.18</b>   | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                 | <b>Seguros, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |          |
| Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares  | 371        | 0               | constituyen materia gravada del IESS                        | 716        | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 372        | 750             | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717        | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373        | 0               | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 718        | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 374        | 0               | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 375        | 166.75          | Honorarios profesionales y dietas                           | 720        | 4,340    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>376</b> | <b>583.25</b>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 721        | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                 | Arrendamiento de inmuebles                                  | 722        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0               | Montaje y reparaciones                                      | 723        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0               | Combustibles                                                | 724        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |                 | Promoción y publicidad                                      | 725        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0               | Suministros y materiales                                    | 726        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0               | Transporte                                                  | 727        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0               | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 728        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0               | Provisiones / Para duración                                 | 729        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                 | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 730        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0               | Provisiones / Otras provisiones                             | 731        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0               | Arrendamiento mercantil / Local                             | 732        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 733        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0               | Comisiones / Local                                          | 734        | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0               | Comisiones / Del exterior                                   | 735        | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0               | Intereses bancarios                                         | 736        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>393</b> | <b>0</b>        | Local                                                       | 737        | 337.91   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 376 + 393)</b>        | <b>394</b> | <b>51,271.7</b> | Del exterior                                                | 738        | 0        |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                 | <b>Relaciones / Local</b>                                   | 739        | 0        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                 | <b>Relaciones / Del exterior</b>                            | 740        | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                 | No relacionados / Local                                     | 741        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 48,839.85       | No relacionados / Del exterior                              | 742        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0               | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 743        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0               | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 744        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0               | Otras pérdidas                                              | 745        | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                 | Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                  | 746        | 0        |
| Locales                                                | 415        | 0               | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 747        | 0        |
| Del exterior                                           | 416        | 0               | por partes relacionadas                                     | 748        | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0               | Gastos de gestión                                           | 749        | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0               | Impuestos, contribuciones y otros                           | 750        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                 | Gastos de viaje                                             | 751        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0               | NA que se carga al costo o gasto                            | 752        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0               | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 753        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 2,358.31        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 754        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0               | Amortizaciones                                              | 755        | 0        |
| Impuesto a la renta por pagos del ejercicio            | 423        | 6.78            |                                                             |            |          |





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

Total impuesto a pagar (992 - 997) 992 8.76

Interés por mora 993 0

Multas 994 0

**TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)** 995 8.76

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 996 8.76

Mediante Compensaciones 998 0

Mediante Notas de Crédito 997 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| M/C No.   | 999 |   | M/C No.   | 919 |   | M/C No.   | 912 |   | M/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 999 | 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 ellos se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721579843 RUC CONTADOR 199 1705957379001

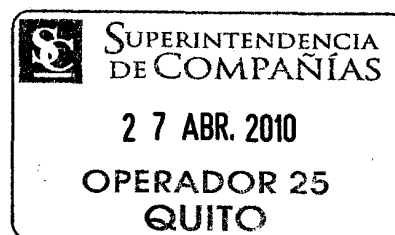
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356897970

Fecha Recaudación: 16/04/2010



**MEDILES S.A.**

**GERENTE GENERAL**

Ing. Livia Machín Purón  
GERENTE GENERAL

*Carlos N. Urdiales*  
Carlos N. Urdiales  
CONTADOR GENERAL