

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO
28045351

Resolución No. MAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANIO: 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

03: 0 10: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20: 0

RUC: 09925986620 MEDANER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

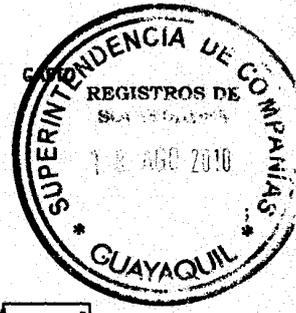
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0		015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 44,045.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 176,559.41
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 47,049.91	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,312.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 176,559.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 16,732.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0	Ingresos por reembozo como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	324 0		
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 90,030.89		
Mercaderías en tránsito	328 23,980.78		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 226,151.86		

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS GASTOS	
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 231,313.73
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 90,030.89
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	704 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 19,187.5	Importaciones de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,878.11	Inventario inicial de productos en proceso	708 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	366 16,309.39	(-) Inventario final de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO		Sueldos, salarios y demás	712 0



(INTANGIBLE)		remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
llave y otros similares					7,590
Gastos de organización y	373	Beneficios sociales, indemnizaciones			
constitución		y otras remuneraciones	717	0	718
Gastos de investigación,		que no constituyen materia			912.17
exploración y similares	375	gravada del IESS			
Otros activos diferidos		Aporte a la seguridad social	719	0	720
(-) Amortización acumulada	376	(incluye fondo de reserva)			846.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios profesionales y	721	0	722
ACTIVO LARGO PLAZO		dietas			
Inversiones largo plazo /	381	Honorarios a extranjeros por	723	0	724
Acciones y participaciones		servicios ocasionales			
Inversiones largo plazo / Otras	382	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
Cuentas y documentos por		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
cobrar clientes - largo plazo		Combustibles	729	0	730
Relacionados / Locales	383	Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Del exterior		Suministros y materiales	733	0	734
No relacionados / Locales	385	Transporte	735	0	736
No relacionados / Del exterior		Provisiones / Para jubilación	737	0	738
Otras cuentas y documentos por		patronal			
cobrar - largo plazo		Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Relacionados / Locales	391	Provisiones / Para cuentas			742
Relacionados / Del exterior		incobrables	743	0	744
No relacionados / Locales	393	Provisiones / Otras provisiones			
No relacionados / Del exterior		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
(-) Provisión cuentas	395	Arrendamiento mercantil / Del	747	0	748
incobrables		exterior			
Otros activos largo plazo	397	Comisiones / Local	749	0	750
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		Comisiones / Del exterior	751	0	752
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 397 + 379 + 397)		Intereses bancarios			
PASIVO		Local	753	0	754
PASIVO CORRIENTE		Del exterior	755	0	756
Cuentas y documentos por pagar		Intereses pagados a terceros			
proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0	758
Relacionados / Locales	411	Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Del exterior		No relacionados / Local	761	0	762
No relacionados / Locales	413	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Del exterior		Pérdida en venta de activos /	765	0	766
Obligaciones con instituciones		Relacionadas			
financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No	767	0	768
Locales	415	relacionadas			
Del exterior		Otras pérdidas	769	0	770
Préstamos de accionistas /		Seguros y reaseguros (primas y	771	0	772
Locales	417	cesiones)			1,026
Préstamos de accionistas / Del		Gastos indirectos asignados			
exterior	419	desde el exterior	773	0	774
Otras cuentas y documentos por		por partes relacionadas			
pagar - corriente		Gastos de gestión			775
Relacionados / Locales	421	Impuestos, contribuciones y			776
Relacionados / Del exterior		otros			
No relacionados / Locales	423	Gastos de viaje	777	0	778
No relacionados / Del exterior		IVA que se carga al costo o	779	0	780
Impuesto a la renta por pagar		gasto			
del ejercicio	425	Depreciación de activos fijos /	781	0	782
Participación trabajadores por		Acelerada			
pagar del ejercicio	427	Depreciación de activos fijos /	783	0	784
Transferencias casa matriz y		No acelerada			2,878.11
sucursales (del exterior)	429	Amortizaciones	785	0	786
Crédito a mutuo		Servicios públicos	787	0	788
Obligaciones emitidas corto		Pagos por otros servicios	789	0	790
plazo	431	Pagos por otros bienes			9,134.71
Provisiones		TOTAL COSTOS	797	141,282.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	TOTAL GASTOS			798
		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 +			22,595.04
		798)			163,877.88



PASIVO LARGO

PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	44		795 0
Relacionados / Del exterior	44	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	44		
No relacionados / Del exterior	44	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	44		
Del exterior	44		
Préstamos de accionistas / Locales	44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 12.681,53
Préstamos de accionistas / Del exterior	44	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	44	(-) 15% Participación a trabajadores	811 1.902,23
Relacionados / Locales	44	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Del exterior	45	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
No relacionados / Locales	45	(+) Gastos no deducibles locales	814 6.590
No relacionados / Del exterior	45	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	45	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Crédito a mutuo	45	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Obligaciones emitidas largo plazo	45	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Provisiones para jubilación patronal	45	(-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para desahucio	45	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Otras provisiones	45	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46		
Pasivos diferidos	47	UTILIDAD GRAVABLE	829 17.369,3
Otros pasivos	48	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	49		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	50	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	50	600	Saldo utilidad gravable	842 17.369,3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	50	25.000	Total impuesto causado	849 4.342,33
Reserva legal	50	1.302,7	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	50	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	51	11.724,28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	51	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	52	38.226,98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 4.342,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53	243.141,25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	864 0
			Anticipo próximo año (fórmula)	874 0

Pago previo (informativo)	89	0	Multa	894 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	89	0	Interés	894 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	90	4.342,33
Interés por mora	90	99,96
Multas	90	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	90	4.442,29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

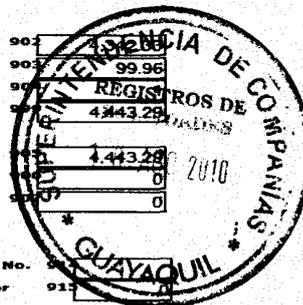
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 908 0	Valor USD 910 0	Valor USD 912 0	Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No. Valor USD 916 0	Resolución No. Valor USD 918 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 19 0900407586 RUC CONTADOR 19 090249007700

FORMA DE PAGO BANCO 92 no existe dato
92 RED BANCARIA



133246



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992598662001
CEP#(Número de Serie)	870368814520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEDANER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	03:18:55 PM
Fecha Máxima de Pago	21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,342.33
Intereses por mora	\$ 99.96
Multas	\$ 1.00
Total	\$ 4,443.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,443.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 4,443.29

Le recordamos que el valor de US \$ 4,443.29 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

