

150434

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4063904

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

1791897498001

MEDISCIENCE S.A

203 EXPEDIENTE

150434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

3,986.44

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

5,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

497,813.99

507 Reserva legal

786.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

629.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

531,323.8

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

23,148.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

78.25

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

153,662.74

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

795.05

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

6,325.96

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

83,594.75

326 Inventario de materia prima

159,196.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

11,552.44

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

238,844.37

328 Inventario de suministros y materiales

134,745.05

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,762,602.4

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

284,653.7

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

9,689.8

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,235,743.37

332 Seguros pagados por anticipado

1,728.46

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

830,180.74

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,750

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,674,168.45

606 Otras rentas

436.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

3,066,362.91

345 Muebles y enseres

43,625.63

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	34,406.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,500
353	Otros activos fijos tangibles	36,158.22
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	31,622.11
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,068.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	87,068.22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	31,565.73
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,565.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,792,802.4
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	471,920.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	469,090.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	450,901.53
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	157,090.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	178,297.93
716	Compras netas locales de materia prima	344,197.3
717	Importaciones de materia prima	342,816.33
718 (-)	Inventario final de materia prima	159,196.19
719	Inventario inicial de productos en proceso	18,915.68
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	11,552.44
721	Inventario inicial productos terminados	205,288.71
722 (-)	Inventario final de productos terminados	284,653.7
723	Baja de inventarios	110,088.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	203,726.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,250
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,203.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,070.74
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,686.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	843.15
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	8,032.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,033.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	243.08
735	Comisión a sociedades	4,986.63
736	Promoción y publicidad	393,591.3
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,757.58
742	Suministros y materiales	284,229.03
743	Transporte	57,000.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,276.62
745	Gastos de viaje	20,505.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,902.95
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	926.98
748	Impuestos, contribuciones y otros	5,586.34
749	Depreciación de activos fijos	5,065.54

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,465.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,269.49
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	177.3
427 Obligaciones con el IESS	84,902.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	25,419.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48,620.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,257.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,988.75
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,553,958.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	973,653.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	20,146.62
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,937,978.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	128,384.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,257.67
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,439.23
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	135,566.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,553,958.03	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	83,594.75
		817 Saldo utilidad gravable	51,971.26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,532.03
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,857.99
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1718225897"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709910988001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

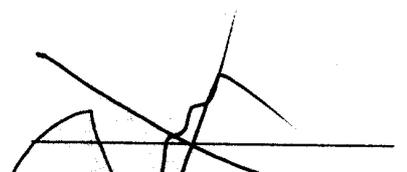
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129151185
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007


Representante Legal
Dr. Luis Aguilera Fernández
C.I. 1718225897


Contadora
Patricia Silva
C.I. 1709910986