

150434

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	8853831
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	53
201 RUC	1791897498001	MEDISCIENCE S.A
203 EXPEDIENTE	150434	

000 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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	538,844
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	10,994.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reversión de donaciones y otras	0
513 Utilidad ejerc. (Después de P.A.R. m. p. anterior)	0.37
515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de P.A.R. m. p. anterior)	98,946.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	648,785.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,293,402.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,316.12
313 Inversiones financieras temporales	5,000
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	185,947.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,568.62
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,268,892.16
321 Otras cuentas por cobrar	34,893.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	18,403.81
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,121.01
326 Inventario de materia prima	244,709.51
327 Inventario de productos en proceso	1,671.5
328 Inventario de suministros y materiales	164,280.55
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	259,152.71
330 Mercaderías en tránsito	6,423.21
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,165.71
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,750
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,185,158.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas locales con tarifa 12%	3,323,892.71
602 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	710,615.72
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por intereses del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	4,034,508.43

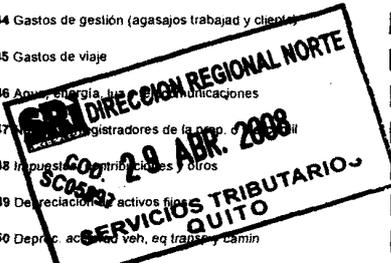
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	191,939.77
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	80,200.83
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2008
Mercy Cruz

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
SERVICIO TRIBUTARIO QUITO

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	159,196.19
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	396,424.85
345 Muebles y enseres	37,651.53	717 Importaciones de materia prima	342,561.68
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	244,709.51
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	11,552.44
349 Equipo de computación y software	42,614.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,671.5
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,500	721 Inventario inicial productos terminados	284,653.7
353 Otros activos fijos tangibles	7,165.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	259,152.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,990.36	723 Baja de inventarios	13,402.14
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	503,906.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,940.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	472.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	91,716.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,934.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,144.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	65,892.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,940.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,481.47
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,390.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	41,955.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	30,805.67	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	34,123.61	736 Promoción y publicidad	544,790.16
378 (-) Amortización acumulada	13,625.82	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,303.46	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 Seguros y pólizas (primas y provisiones)	7,871.03
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	742 Suministros y materiales	348,505.7
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	743 Transporte	105,253.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y client)	16,972.4
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	745 Gastos de viaje	112,267.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	44,302.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	747 Gastos de los registradores de la prop. o	1,562.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Impuestos contribuciones y otros	8,308.53
394 Otros activos	0	749 De reclamos de activos fijos	16,095.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	750 Deprec. acumulad veh, eq transp y camin	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	751 Amortización de inversiones e intangibles)	17,258.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,293,402.83	752 Provisión cuentas incobrables	939.15
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	65,410.18
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	473,895.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	505,923.69	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	554,018.73	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,191.82
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	10,951.03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,464.68	761 Otros gastos locales	807,344.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		



427 Obligaciones con el IESS	26,255.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,149.71	763 IVA que se carga al gasto	12,633.17
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27,765.62	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,849,404.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,634,473.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	185,104.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,765.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	32,252.86
449 Préstamos 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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	10,144.11	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	189,591.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,144.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo a favor de la entidad	189,591.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47,397.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	65,801.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	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)	1,644,617.82	898 Saldo a favor contribuyente	18,403.81
		899 Saldo impuesto a la renta a cargo del contribuyente	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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	0
		901 PAGO PREVIO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718225897	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
199 RUC CONTADOR	1709910986001	903 INTERESES POR MORA	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	904 MULTAS	0
906 Compensaciones	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
907 Notas de crédito	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		922 Registro oficial No.	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 LA RENTA CAUSADO
 29 ABR. 2008
 Mery Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
 DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
 29 ABR. 2008
 1709910986001

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: 990177034020
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

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

Contadora
Patricia Silva
RUC:1709910986001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
29 ABR. 2008
Mercy Cruz

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SC05997
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO