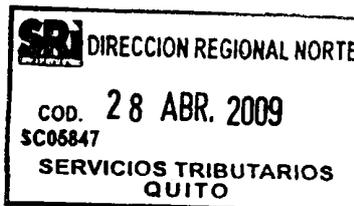


FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.
NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
17787844

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 150434
RUC 201 1791897498001 202 MEDISCIENCE 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,763,634.66
Caja, bancos	311 336,148.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 729,082.43
Inversiones corrientes	312 5,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 8,653
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras ventas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 756,721.29	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 640,051.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,381.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,501,370.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 252.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 51,995.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 298,502.53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 14,369.02
Inventario de productos en proceso	326 3,540.56		
Inventario de suministros y materiales	327 178,412.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 556,789.77		
Mercaderías en tránsito	329 9,313.04		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331		



Activos pagados por anticipado	331	4,450.24	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,838,806.89	el sujeto pasivo	702	147,496.35
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	132,929.11
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		0
Muebles y enseres	343	42,665.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	244,709.51
Equipo de computación y software	345	42,859.87	Compras netas locales de materia prima	707	502,635.93
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,303.03	Importaciones de materia prima	708	359,692.18
Otros activos fijos	347	16,319.17	(-) Inventario final de materia prima	709	298,502.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,850.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	948.24
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,540.56
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	259,152.71
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	91,297.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	556,789.77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios de remuneración	716	556,994.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	30,805.67	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	34,123.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	27,250.56	Honorarios profesionales y otros	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,678.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	361,534.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	813.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,967,782.94	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	10,226.42

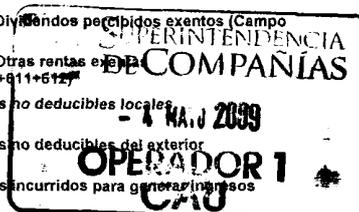
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2009
300847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
DE COMPAÑIAS
1 MAR 2009
OPERADOR 1
CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	590,532.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	142,570.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	736,449.12
Locales	415	3,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,092.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	93,669.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,094.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	108,037.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,206.73
No relacionados / Locales	421	55,684.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,075.06
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,929.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	17,811.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	45,633.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	526,670.12	790	224,923.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,676,938.2		
Provisiones	428	3,772.95	TOTAL GASTOS			798	3,284,212.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	795,560.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,961,150.47
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	54,177.87
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como receptor de un bien (informativo)			795	15,985.79
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	14,369.02
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,459,780.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	805,993.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	23,198.14	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,439.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,198.14					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="659,226.66"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="818,758.31"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="918,864"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,580,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="51,995.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,994.06"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="98,946.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="25,524.82"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,459,780.38"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="77,520.16"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,149,024.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,967,782.94"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 990266169361

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Representante Legal
Sr. Esteban José Echenique
Pasaporte No.20831240N

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
Contadora
Patricia Silva
RUC:1709910986001
COD. 28 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
- 4 MAR 2009
OPERADOR 1
CAU

150434



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791897498001
CEP#(Número de Serie)	990266169361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEDISCIENCE S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:41:46 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00