

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0015644		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	7 797 9267 06 001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE	
				elmedica S.A.		151435 -		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)	015	
						39 775,75		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				311	+	601	+	
				39 044,67		602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
						603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS		604	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	DE OTRAS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	656,446,28		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	127,080,99		
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	2.655,32		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	16.208,37		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	13377,96		
TERRENOS				349	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	5.546,73		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	60.000,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	33747,47		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	2.400,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	82.976,82		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	13770,65		
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+					
	OTRAS	382	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				
		DEL EXTERIOR	384	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
		DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
		DEL EXTERIOR	388	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397	398	=	145.802,25	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	5.063,38			
		DEL EXTERIOR	412	+	2.402,79			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				
		DEL EXTERIOR	414	+				
OTRAS PERDIDAS				769	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	550,68		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+			
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	7.784,36		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	7379,78		

SRI Resolución No. 101 NAC-DGER 2008-1520		FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0015644				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	43.000,00	GASTOS DE VIAJE		777	+	70.979,20	778	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	43.587,33	AGILERADA		783	+	-	784	+	3473,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES		419	+	8090,77	NO ACILERADA		785	+	-	786	+	78745,38
		DEL EXTERIOR		420	+		AMORTIZACIONES		787	+	-	788	+	11022,44
		LOCALES		421	+	6467,27	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		PAGOS POR OTROS BIENES		797	=	467307,85			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	1.595,86	TOTAL GASTOS					798	=	779818,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	647126,64
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	710.200,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		NO RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		698-799>0	601	=	70.634,92		
				443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0	602	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	1.595,24		
		DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-		
		LOCALES		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	-	2.257,79		
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	-	-		
		NO RELACIONADOS		450	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula (B2x15%)+(B13-B15x15%)	817	-	-		
				451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	2.659,76		
				452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	-	-		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	8.637,77		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA			830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		8.637,77		
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	2.759,43		
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	=	710.200,74	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	73.248,98		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				501	+	6.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	704.636,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-		
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	24.853,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	860	=	77.089,55		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	708.898,88								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	9.043,78	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO				596	=	35.605,63	PAGO PREVIO (Informativo)			890		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+596	=	745.806,25								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897		USD			INTERÉS		898	USD				
							MULTA		899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897		902	-				
INTERÉS POR MORA									903	+				
MULTA									904	+				
TOTAL PAGADO									909	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES							
908		N/C No				910	N/C No			912	N/C No			
909		USD				911	USD			913	USD			
						914	USD			915	USD			
						916	Resol No			917	Resol No			
						918	USD			919	USD			
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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTRIBUYENTE							
NOMBRE: Christian Wahl							NOMBRE: Jairo Xavier Tafur							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711909638							RUC: 1710073278001							