

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17296491

NAC-DGER2008-1520

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 152934

RUC 201 1791973704001 202 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.

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

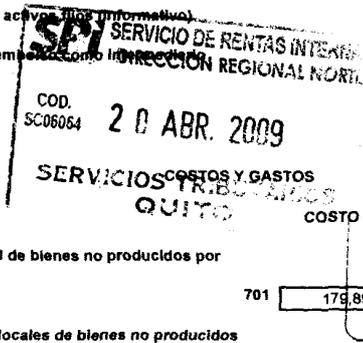
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 688,312.23
Caja, bancos	311 14,285.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 334,639.52
Inversiones corrientes	312 0	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 1,334.27
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,800.28
No relacionados / Locales	315 24,141.72	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 24,933.74	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,824.12	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,598.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,025,886.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,268.96		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,003.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como Ingresos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 247,429.14		
Mercaderías en tránsito	329 1,250.36		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 179,892.62
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 55,223.93	Compras netas locales de bienes no producidos	



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	402,763.01	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	617,102.15
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,295.48	el sujeto pasivo	705	247,429.14
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,912.14	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,596.73	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,427.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	14,376.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	80,562.71
Gastos de organización y constitución	373	818	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,299.99
Otros activos diferidos	377	2,600	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	15,502.25
(-) Amortización acumulada	378	364.63	Honorarios profesionales y dietas	719	12,877.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,053.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	16,134.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	9,264.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	772.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	12,790.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	4,278.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	72,277.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,081.42
Relacionados / Locales	387	20,851.36	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	4,349.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	28,728.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	20,851.36	Local	736	1,135.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	441,044.22	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	113,159.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0

DIRECCIÓN DE RENTAS INTERIAS  
 COD. SC06064  
 20 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	25,328.41
Locales	415	3,527.52 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,022.96
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	243.74 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión			775	2,861.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	6,417.51
Relacionados / Locales	419	243.91 Gastos de viaje	777	0	778	26,280.88
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,952.8
No relacionados / Locales	421	143,217.24 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,961.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,107.53 Amortizaciones	785	0	786	971.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,748.93 Servicios públicos	787	0	788	14,933.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	11,995.31
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	8,547.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	549,565.63		
Provisiones	428	5,747.3 TOTAL GASTOS			798	391,327.83
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>300,995.69 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>940,893.46</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	57.56				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			84,992.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,499 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811			12,748.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	37,637.92 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Del exterior	450	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles locales	814			16,186.19
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818			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	0 (+) 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 de discapacidad	823			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>40,194.48</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829			88,430.1
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>341,190.17</b>				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	88,430.1	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	22,107.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	78,900	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,100.05
Reserva legal	507	119.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,266.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	18,903.13
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,568.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	50,136.38	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	7,895.65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	99,854.05			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	441,044.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 Valor USD 917

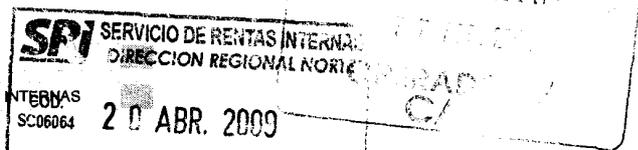
Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1704901592 RUC CONTADOR 199 0401180658001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

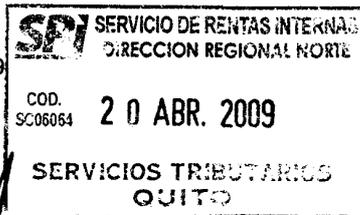
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS



SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 870261250616  
Fecha Recaudacion: 08/04/2009



  
PATRICIO CORONEL  
GERENTE GENERAL

  
O. PATRICIA ROSERO  
CONTADORA  
040118065-8

