



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0242610

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17912022185001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDISC APLICACIONES S.A

EXPEDIENTE 15540

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	10	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RTT-032H-13-074			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				25923,85
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				---	
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	267,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE OTRAS LOCALES				---	
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				25923,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL IMPORTE				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS				---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				5153,16
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				279,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				1029,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1330,34
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				---
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				9242,07
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				3580,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2157,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				4109,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				50,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROVISIONES				---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PARA DESAHUCIO				---	
	OTRAS	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES				---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				---	
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL				40,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				---	
	DEL EXTERIOR	---	COMISIONES				---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				COMISIONES				---
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES BANCARIOS				5550,84
PASIVO				INTERESES BANCARIOS				---
PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	1187,00	COMISIONES				---
	DEL EXTERIOR	---	INTERESES BANCARIOS				---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				---	
	DEL EXTERIOR	---	COMISIONES				---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				---
OTROS PASIVOS CORRIENTES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				COMISIONES				---
PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS				---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				COMISIONES				---
GASTOS DE GESTIÓN				INTERESES BANCARIOS				---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				228,00

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALS		417	+	---	GASTOS DE VIAJE	774	+	---	127,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		419	+	736,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	ACELERADA	782	+	---	---
				421	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	320,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		422	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---	---
		DEL EXTERIOR		423	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	---	1242,95
		LOCALS		424	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	---
		DEL EXTERIOR		425	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	1046,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				426	+	---	TOTAL COSTOS	788	=	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				427	+	261,70	TOTAL GASTOS	789	=	---	24137,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				428	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (788+789)	790	=	---	24137,62
CREDITO A MUTUO				429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	=	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				430	+	28,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	=	---	---
PROVISIONES				431	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	=	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				432	=	1355,77					
PASIVO LARGO PLAZO				433	=	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		434	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		435	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---	1746,03
		LOCALS		436	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	---	---
		DEL EXTERIOR		437	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	=	---	261,70
		LOCALS		438	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	=	---	---
		DEL EXTERIOR		439	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	=	---	---
		LOCALS		440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	=	---	---
		DEL EXTERIOR		441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	=	---	---
		LOCALS		442	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	=	---	---
		DEL EXTERIOR		443	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	=	---	---
		LOCALS		444	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	809	=	---	---
		DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	=	---	---
		LOCALS		446	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	=	---	---
		DEL EXTERIOR		447	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	=	---	---
		LOCALS		448	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	=	---	---
		DEL EXTERIOR		449	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	=	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				450	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	=	---	1464,13
CREDITO A MUTUO				451	+	---	PERDIDA	816	=	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				452	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				453	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	---	1464,13
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				454	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	---	371,03
OTRAS PROVISIONES				455	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	=	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				456	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	=	---	368,06
PASIVOS DIFERIDOS				457	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	=	---	---
OTROS PASIVOS				458	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	=	---	---
TOTAL DEL PASIVO				459	=	1355,77	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	=	---	---
				460	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	=	---	---
				461	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	---	2,17
				462	+	---	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	827	=	---	---
				463	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	=	---	---
				464	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	---	---
				465	=	3995,07					
				466	=	3350,64					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD	---	INTERES	828	USD	---	MULTA	829	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	2,17
INTERES POR MORA		+	0,12
MULTA		+	0,28
TOTAL PAGADO			2,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707605711

RUC No.: 17132960020001

802174397110 19:16:29 2009/07/01 03:00:01
 ON Impuestos S.R.L. IZMIRLITO
 7.07 SERVIMPRES
 STICAR: 50185006000