

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27100723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792067294001 202 ADSAMED 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 13.675 23 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras fuentes

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

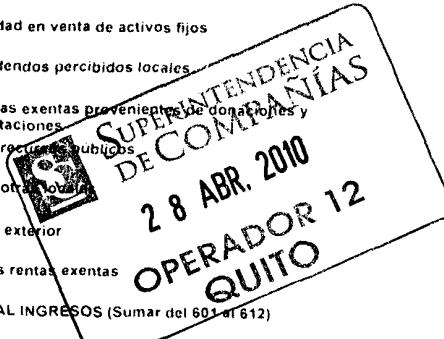
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 7.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (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 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 13.682 55 el sujeto pasivo

702 [] 0

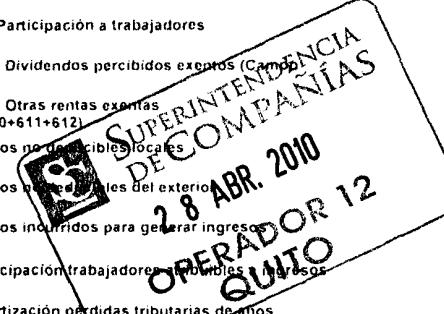
ACTIVO FIJO

Imordenaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[redacted] 0 el sujeto pasivo	703	[redacted] 0 704	[redacted] 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	[redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	[redacted] 0 el sujeto pasivo	705	[redacted] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[redacted] 0 Inventario inicial de materia prima	706	[redacted] 0	
Equipo de computación y software	345	[redacted] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[redacted] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[redacted] 0 Importaciones de materia prima	708	[redacted] 0	
Otros activos fijos	347	[redacted] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[redacted] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[redacted] 0 Inventario inicial de productos en proceso	710	[redacted] 0	
Terrenos	349	[redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[redacted] 0	
Obras en proceso	350	[redacted] 0 Inventario inicial de productos terminados	712	[redacted] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[redacted] 0 (-) Inventario final de productos terminados	713	[redacted] 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[redacted] 0 716	[redacted] 0
Gastos de organización y constitución	373	[redacted] 1.241 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[redacted] 0 718	[redacted] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	[redacted] 0 720	[redacted] 0
Otros activos diferidos	377	[redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[redacted] 0 722	[redacted] 0
(-) Amortización acumulada	378	[redacted] 1.241 Honorarios profesionales y dietas	723	[redacted] 0 724	[redacted] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[redacted] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[redacted] 0 726	[redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[redacted] 0 728	[redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0 Combustibles	729	[redacted] 0 730	[redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	[redacted] 0 Suministros y materiales	731	[redacted] 0 732	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0 Transporte	733	[redacted] 0 734	[redacted] 0
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0 Provisiones / Para liquidación personal	735	[redacted] 0 736	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0 Provisiones / Para devolución	737	[redacted] 0 738	[redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	[redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	739	[redacted] 0 740	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	742	[redacted] 0	
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	[redacted] 0 744	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0 Comisiones / Local	745	[redacted] 0 746	[redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior	747	[redacted] 0 748	[redacted] 0
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0 Intereses bancarios	749	[redacted] 0 750	[redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[redacted] 0 Local	751	[redacted] 0 752	[redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[redacted] 13.682.555 Del exterior	753	[redacted] 0 754	90.28
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	755	[redacted] 0 756	[redacted] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	[redacted] 0 758	[redacted] 0
Relacionados / Locales	411	[redacted] 0 No relacionados / Local	759	[redacted] 0 760	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0 No relacionados / Del exterior	761	[redacted] 0 762	94.02
No relacionados / Locales	413	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	[redacted] 0 764	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	[redacted] 0 766	[redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	[redacted] 0 768	[redacted] 0
Locales	415	[redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	[redacted] 0 770	[redacted] 0
Del exterior	416	[redacted] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	[redacted] 0 772	[redacted] 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2010
OPERADOR 12
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	584.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	770.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	770.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
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	770.06		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos excepto (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	1.1		
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 en dividendos netos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	768.96		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	20.000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,547.39			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	770.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,682.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,682.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	244.7

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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

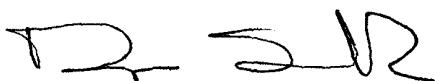
198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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
 Número Serial: 870359364145
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA
PRESIDENTE



MARCO ANTONIO MOLINA VILLALBA
CONTADOR GENERAL