

700043670

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792075017001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEDMILL S.A.

EXPEDIENTE

157437

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+	-416.90	+	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	50828.90
RELACIONADOS	LOCALES	+	10990.19	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	13959.30	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6559.58	+	50828.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1277.16		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	1520.24		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	33889.97		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	26030.85		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2551.43		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4484.18		
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJO		=	24096.10		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=			
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	67988.02		
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3841.57		



DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0043670

RESOLUCIÓN Nº AAC-DGER-2008-1520

LOCALS	415	-	3616.21	GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
LOCALS	417	+	42770.69	ACELERADA	781	+		3938.97
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA		+		
RELACIONADOS		+	500.45	AMORTIZACIONES		+		
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS		+		686.19
LOCALS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		4192.13
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						777.78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						4580.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						53652.58
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	6207.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	56936.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+						
DEL EXTERIOR		+						
NO RELACIONADOS		+						2823.68
LOCALS		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
LOCALS		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
LOCALS		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-510x15%))				
DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
LOCALS		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR		+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
RELACIONADOS		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TRANSFERENCIAS-CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						
OTRAS PROVISIONES		+						2823.68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=	56936.80	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				916.50
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES				360.64
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES DE				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	6125.05					1277.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2823.68					
		=	1051.27					
		=	57988.07	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: EDUARDO HERNANDEZ
 FIRMA CONTADOR: CARLEN ELENOR CEPEDA P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710814961 RUC No. 1709597023001