

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 00042240

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792102170 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Distribuciones Medicas Quito y Flores Quilodimed Cia Ltda EXPEDIENTE 158694

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	18,300.51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	470.31	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	838.84	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				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-				164,198.15
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								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTRAS				PARA DESAHUCIO				
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		COMISIÓN		+		
	DEL EXTERIOR	+		INTERESES FINANCIEROS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		+		
	DEL EXTERIOR	+				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+		
	DEL EXTERIOR	+				+		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS				
TOTAL DEL ACTIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+		
	DEL EXTERIOR	+	25,614.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	607.56	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+		
	DEL EXTERIOR	+				+		

Superintendencia de Compañías
20 ABR. 2009
OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042240			
RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520							
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE	LOCALES	718	---	GASTOS DE VIAJE	718	---	
	DEL EXTERIOR	719	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	1.655,49	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	761	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	761	---
	DEL EXTERIOR	762	---		NO ACCELERADA	762	216,34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIFERIDOS CORRIENTE	RELACIONADOS	785	1.939,84	AMORTIZACIONES	785	617,35	
	NO RELACIONADOS	786	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	603,70	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	790	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	289,36	
	DEL EXTERIOR	791	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	343,85	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		804	---	TOTAL COSTOS	804	118.905,05	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		825	---	TOTAL GASTOS	825	142.535,00	
CRÉDITO A MUTUO		833	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	833	161.448,74	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		867	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	867	---	
PROVISIONES		868	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	868	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		838	27.604,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	838	---	
PASIVO LARGO PLAZO		839	---	CON RELACION AL EJERCICIO			
CUENTAS Y ACCIONES POR PAGAR DIFERIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	441	2.749,41	
	NO RELACIONADOS	442	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	442	---	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	443	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	443	---	
	DEL EXTERIOR	444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	444	---	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	28.121,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	445	---	
	DEL EXTERIOR	446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	446	---	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	447	5.410,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	447	---	
	NO RELACIONADOS	448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	448	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	449	---	
CRÉDITO A MUTUO		450	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	450	534,23	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	451	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	452	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	453	---	
OTRAS PROVISIONES		454	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	454	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	33.532,10	UTILIDAD EJERCICIO	455	2.215,18	
PASIVOS DIFERIDOS		456	---	PÉRDIDA	456	---	
OTROS PASIVOS		457	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	457	---	
TOTAL DEL PASIVO		458	61.136,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	458	2.215,18	
PATRIMONIO NETO		459	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	459	553,80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	501	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	502	1.268,25	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	503	---	
RESERVA LEGAL		504	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	---	
OTRAS RESERVAS		505	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	505	113,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	513	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	534,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	2.749,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	517	828,11	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.215,18	PAGO PREVIO (Informativo)	598	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	68.352,08				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Usando la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	---
INTERÉS POR MORA	---	
MULTA	---	
MEDIANTE PASIVO	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
NIC No	Resal No.
USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Edisson Alberto Guila Torres
 FIRMA CONTRADOR: Lima Sulay Irene Pavan
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17091121265
 RUC No.: 1709096059001

