24961

FORMULARIO 101

5080223195

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990532729001 RAZÓN O DENOMINACIÓN CONDOM. MEDINA PALACIOS S.A. EXPEDIENTE 24961-81

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

TOTAL PARTES RELACIONADAS

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+	222,68	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	49,25	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	
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		=	271,93	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	1.217,02	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	528,38	
TERRENOS		+	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	688,64	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	289,20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	6,98	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	282,22	
ACTIVO LARGO PLAZO				
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		=	-	
		=	1.262,84	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	630,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	6.331,42
TOTAL		-6.961,42
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.400,00	+	2.400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	342,50	+	342,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	284,20	+	284,20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.340,25	+	1.340,25
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	52,00	+	52,00
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

RECIBIDO 7 JUL 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO GUAYAQUIL

74961

50 0223195

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
		LOCALES	+	269,77	Depreciación Activos Fijos	ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	2.564,40	+ 2.564,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS		=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	UTILIDAD CONTABLE				- 6.988,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	UTILIDAD FISCAL				- 6.988,35
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	269,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					= -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					= 26,93
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) -
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) -
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					= -
OTRAS PROVISIONES			+	-					= 26,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= -
			=	269,77	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			+	-	SALDO A FAVOR				= -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	SALDO A FAVOR				= -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	26,93	SALDO A FAVOR				= -
			=	973,07					
			=	1.242,84	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ 6,96
TOTAL PAGADO		6,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 6,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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 LORTI.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 7 MAYO 2009 - Reddy Constante - GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

AYALA S. MARIA LUISA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0915249858

SALMERON A. MIGUEL

RUC No. 0908440449001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RD

10059053674114 17:25:01 2009/04/23 AGUILA
ON Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
6.96 SERVIPAGOS
Sticker: 361730031839