NO. 0003034

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 1 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 1 8 4 7 5 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEDI-CUIDADOS DR DROUET CIA LTDA

EXPEDIENTE: 77116

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.01	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.02	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

3.03 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
CAJA, BANCOS	101	945,36		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	300,00
INVERSIONES CORRIENTES	102	-		EXPORTACIONES NETAS	403	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	103	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	105	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	107	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	109	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES	410	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DEL EXTERIOR	411	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-) -		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	58,76		TOTAL INGRESOS	413	300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	1,004,12		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	3,018,65		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-
MUEBLES Y ENSERES	125	2,535,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	1,200,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	30,663,36		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-) 1,221,05		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	-
TERRENOS	131	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	-
OBRAS EN PROCESO	132	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	-
TOTAL ACTIVO FIJO	133	44,195,96		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	518	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	-		COMBUSTIBLES	520	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-) -		SUMINISTROS Y MATERIALES	522	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	-		TRANSPORTE	523	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	-		PARA DESAHUCIO	525	-
OTRAS	141	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	142	-		OTRAS PROVISIONES	527	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	143	-		TOTAL PROVISIONES — LOCAL	528	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	144	-		TOTAL PROVISIONES — DEL EXTERIOR	529	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	145	-		TOTAL PERDIDAS — LOCAL	530	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	146	-		TOTAL PERDIDAS — DEL EXTERIOR	531	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	147	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS — LOCAL	532	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	148	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	533	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	149	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS — LOCAL	534	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-) -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	535	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-				
TOTAL ACTIVOS	153	45,200,08				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	536	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	154	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	537	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	155	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	538	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	156	-		GASTOS DE GESTIÓN	539	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	157	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				ACELERADA						
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												1.015,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)												1.015,79
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										715,79
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES		15.530,39		(-) 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 (TAMBIÉN DEVENGADOS EN EL EXTERIOR)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												715,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				15.530,39		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
				15.530,39		(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				400,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL				29.730,52		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS				45,85		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				37,77								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				171,34								
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				715,79								243,37
				29.669,69		PAGO PREVIO (adjunto)						
				45.200,08								
		USD										USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							699-697					
INTERES POR MORA												
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD
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		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL GASTO (Para determinación tributaria)

REGISTROS DE SOCIEDADES 22 MAR 2010 GUAYAQUIL

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 CONTADOR

Cargo de Contador o Nº de Registro: MARTA DROUET 0 9 1 2 8 0 6 3 4 6

RUC No. SIMON PUESCA 0 9 0 6 2 4 5 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASAI S.A. TEL.: 2513 339 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06