FORMULARIO

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

101

Resolución No. 2008

11 JUN 2008

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 99 No. FORMULARIO | 8632125 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | O | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | 106 No. de empleados bajo nómina | 24 |
| 201 RUC | 0190170365001 | MEDALSO S.A. MEDICINA ALTERNATIVA SOLIDARIA | | |
| 203 EXPEDIENTE | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| **DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 1,742 |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 8,494.48 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 44,268.12 |
| 300 ACTIVO | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 32,182.19 |
| 311 Caja bancos | 19,875.62 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 106.46 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 86,686.79 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 10,172.52 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 235,051.14 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 10.57 | | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 5,095.29 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 1,953 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 15,245.1 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 1,262.95 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 539,733.78 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 90,344.19 | 606 Otras rentas | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 554,978.88 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 128,799.46 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 54,114.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 210,724.46 |
| **341** Terrenos | 0 | **713** Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| **342** Edificios | 0 | **714** (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad | 90,344.19 |
| **343** Obras en proceso | 13,804.46 | **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 | **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **345** Muebles y enseres | 44,781.5 | **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **346** Maquinaria y equipo | 96,207.87 | **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **349** Equipo de computación y software | 14,239.2 | **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| **351** Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | **721** Inventario inicial productos terminados | 0 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 0 | **722** (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 62,781.35 | **723** Baja de inventarios | 0 |
| **357** (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 98,334.74 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 106,251.68 | **725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 6,651.65 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | **726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 18,876.37 |
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 14,623.49 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 | **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | **729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 22,285.4 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 106,251.68 | **730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| **370** OTROS ACTIVOS | | **731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | **732** Mantenimiento y reparaciones | 16,056.27 |
| **371** Gastos de organización y constitución | 0 | **733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | **734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| **376** Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | **735** Comisión a sociedades | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 | **736** Promoción y publicidad | 1,187.24 |
| **378** (-) Amortización acumulada | 0 | **737** Combustibles | 0 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | **738** Lubricantes | 0 |
| **380** ACTIVOS LARGO PLAZO | | **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **381** Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | **740** Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| **382** Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| **383** Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | **742** Suministros y materiales | 32,666.78 |
| **385** (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | **743** Transporte | 3,141.24 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | **744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 5,729.56 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 0 | **745** Gastos de viaje | 0 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 19,616.32 |
| **394** Otros activos | 0 | **747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | **748** Impuestos, contribuciones y otros | 24,734.89 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 | **749** Depreciación de activos fijos | 9,446.18 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 235,051.14 | **750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| **400** PASIVO | | **752** Provisión cuentas incobrables | 10.57 |
| **410** PASIVO CORRIENTE | | **753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| **411** Ctas doc. x pagar proveedores locales | 89,947.8 | **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 7,696.55 |
| **413** Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **415** Obligaciones con instit. financieras locales | 2,506.12 | **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **417** Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 | **758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 0 | **759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 3,793.94 | **760** Gasto provisiones deducibles | 0 |
| **425** Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 11,919.32 | **761** Otros gastos locales | 43,335.97 |
| **427** Obligaciones con el IESS | 8,727.55 | **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **428** Obligaciones con empleados | 23,055.98 | **763** IVA que se carga al gasto | 0 |
| **429** Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 8,413.64 | **764** Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| **430** Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | **765** Pérdidas en cartera | 0 |
| **431** Provisiones | 0 | **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS | 498,887.94 |
| **432** Crédito a mutuo | 0 | **800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| **439** TOTAL PASIVO CORRIENTE | 148,364.35 | **801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 56,090.94 |
| **440** PASIVO LARGO PLAZO | | **802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| **441** Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | **803** (-) 15% Participación trabajadores | 8,413.64 |
| **443** Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | **804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| **445** Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | **805** (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| **447** Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | **806** (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| **449** Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | **807** (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| **451** Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | **808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| **452** Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | **809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| **455** Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | **810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| **456** Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | **811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| **457** Provisiones para jubilación patronal | 0 | **812** (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| **459** Provisiones | 0 | **813** (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| **461** Crédito a mutuo | 0 | **814** = Utilidad gravable | 47,677.3 |
| **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | **815** = Pérdida | 0 |
| **470** PASIVO DIFERIDO | | **816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| **471** Anticipo clientes | 0 | **817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 47,677.3 |
| **473** Otros pasivos diferidos | 0 | **818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 11,919.33 |
| **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | **819** (-) Anticipo pagado | 0 |
| **480** OTROS PASIVOS | | **820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,262.95 |
| **481** Ingresos anticipados | 0 | **821** (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| **489** TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | **822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| **498** Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | **823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| **499** TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 148,364.35 | **898** Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | **899** Saldo impuesto a la renta a pagar | 10,656.38 |
| **Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y** | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| **verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas** | | **897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 4,696.72 |
| **se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)** | | **B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.** | |
| | | **900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0102351897 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| **199** RUC CONTADOR | 0104087903001 | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 10,656.38 |
| **905** Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 10,656.38 | **903** INTERESES POR MORA | 0 |
| **906** Compensaciones | 0 | **904** MULTAS | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **907** Notas de crédito | | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | | | | 10,656.38 |
| **NOTA DE CRÉDITO DOLARES** | | | | | | | |
| **908** NOTAS DE CREDITO: No. | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |
| **COMPENSACIÓN DOLARES** | | | | | | | |
| **916** Resolución No. | | **918** Resolución No. | | | | | |
| **917** COMPENSACIONES: VALOR | 0 | **919** USD | 0 | | | | |
| **921** (Camp 812 y 821) Ley No. | | **922** Registro oficial No. | | | | | |
| **923** Año | no existe dato | **924** Mes | no existe dato | | **925** Dia | | |

| | |
|---|---|
| **930** FORMA DE PAGO | |
| **931** BANCO | RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174816585

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Ing. Alexandra Pulla B.
GERENTE GENERAL
MEDALSO S.A.

C.P.A. Olga Cuenca P.
R.U.C. 0102367903001