

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17600999

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

043 O

AÑO 102 . 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190170365001 202 MEDALSO S.A. MEDICINA ALTERNATIVA SOLIDARIA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 80.927.35

Caja, bancos

311 33.256.53 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 438.091.48

Inversiones corrientes

312 110.31 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 27.001.99 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 21.14 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 569.018.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1.168.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7.010.53 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos provenientes de compañías intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

79 MAY 2009

Inventario de suministros y materiales

327 0

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 88.941.02

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 90.344.18

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 157.468 el sujeto pasivo

702 189.468.98

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importación de datos no producidos por...						
	341	296.6	el sujeto pasivo	703	0	704
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	63,600.51	el sujeto pasivo	705	88,941.02	
Muebles y enseres	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	16,116.66	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	109,107.94	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	348	84,359.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Terrenos	350	19,219.5	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Obras en proceso	351	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	123,981.8	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	281,449.8	Del exterior	755	0	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	156,502.64	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	269.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1.767,62	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2.217,27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16.145,92
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21.578,06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	20.674,06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44.422,88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		190.872,15	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		355.758,74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	156.772,67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		546.630,89	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	23.718,06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		22.387,94	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3.358,19	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23.718,06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		19.029,75	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	180.490,73					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1.742	Total impuesto causado	842		19.029,75	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		4.757,44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		4.696,72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		2.313,81	
				853		0	

Reserva legal	507	9,921.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	76,450.3	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,845.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,253.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,959.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	281,449.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870264298670
 Fecha Recaudación: 20/04/2009