



28 ABR 2010

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

No. FORMULARIO

26892910

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 32444

RUC 201 0190311163001 202 MEDISON CORP CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,155"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="238,101.8"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="18,306"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="238,101.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="321.17"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mandos en obra	328 <input type="text" value="0"/>		

COSEOS Y GASTOS

Inventario de produ. terminados y mercad. en almacén		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo 701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21,872.17</b>	el sujeto pasivo 702 21,231.2
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo 703 120,862.08 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	6,661.36	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	5,180.79	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,886.81	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,169.54	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,559.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 9,600
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 11,656
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b> 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 15,254.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b> 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 12,617.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b> 742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,431.59	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,860	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	9,175	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	771	0	772	0
Del exterior	416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	<b>por partes relacionadas</b>	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	<b>Gastos de gestión</b>	775	15,479.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	<b>Gastos de viaje</b>	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	779	0	780	3,451.06
No relacionados / Locales	421	0	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	<b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>	783	0	784	13,479.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	<b>Amortizaciones</b>	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,170.52	<b>Servicios públicos</b>	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	<b>Pagos por otros servicios</b>	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	<b>Pagos por otros bienes</b>	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	142,093.28		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	81,538.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,205.52	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	223,631.69		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	<b>Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</b>	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	<b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)</b>	801	14,470.11		
Locales	445	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)</b>	802	0		
Del exterior	446	0	<b>(-) 15% Participación a trabajadores</b>	811	2,170.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campeo 608)</b>	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	<b>(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)</b>	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			<b>(+) Gastos no deducibles locales</b>	814	0		
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,299.59
Otros pasivos	489	27.2	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	15,232.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	12,299.59
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	3,074.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,377.93
Reserva legal	507	7,815.48	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,681.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,018.14
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,302.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	321.17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	23,198.87			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	38,431.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

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

BANCO 922

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

Numero Serial: 870357285539

Fecha Recaudacion: 19/04/2010



*[Handwritten Signature]*  
 Diego M. Ulloa R.  
 CONTADOR  
 Reg: 7.721