

33697

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
 NAC-DGER2008-1520



28 ABR 2010
 Rebeca Idrogo Polo

No. FORMULARIO

26741701

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0190336867001 202 MEDICORPSUR 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,048.13
Caja, bancos	311 217.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 579,883.07
Inversiones corrientes	312 0	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	315 152,522.23	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,717.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,891.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 594,931.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,739.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,730.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 70,863.04		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 240,898.48		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 82,530.24

702 479,206.68

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,356.48	el sujeto pasivo	705	70,863.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,367.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,480.07	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,039.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,184.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	30,229.5
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	4,658.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,559.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,876.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4,950
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	3,012.99
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	1,586.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,527.51
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	10,846.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,246.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	249,062.94	Local	753	0	754	4,075.42
PASIVO			Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	141,346.99	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	68,160.93	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 28 ABR 2010
Rebeca Idrovo Polo

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	599.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	883.3		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,469.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,970.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,301.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	199.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,108.43	Servicios públicos	787	0	788	2,341.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,156.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,346.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	490,873.86		
Provisiones	428	4,583.12	TOTAL GASTOS	798	96,667.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,349.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	587,541.68		
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 reembolsante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,389.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,108.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,006.97		
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	2,581.34		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,706.72		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	222,349.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	13,706.72		
Capital suscrito y/o asignado	501	244	Total impuesto causado	849	3,426.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	526.69		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,403.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,700.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE CUENCA

28 ARR 2010

Rebeca Idrovo Polo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	475.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,317.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	273.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	199.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,713.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	249,062.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,903.85

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 199.16
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 199.16


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 28 ABR 2010
 Rebeca Idrovo Polo

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 199.16
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0102165446 RUC CONTADOR 199 0102714532001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355772083
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

Fernando Muñoz C
 0102165446

Cecilia Sarmiento R.
 0102714532