altavista

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3846793

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990837929001 | MEDICAMENTOS ECUADOR S. A. MEDICAMESA

203 EXPEDIENTE: 44352-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
311 Caja bancos	616.38	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	11,633.98
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	83,213.2
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 *Reserva por valuación, donaciones y otras*	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	690.41
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	399.36
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,240	517 *Utilidad del ejercicio (después de participaciones e* impuestos)	1,151.17
326 Inventario de materia prima	18,409.58	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	100,289.4
328 Inventario de suministros y materiales	687.18	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	593,347.38
329 *Inventario de productos term. y mercad. en almacén*	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 *Inventario repuestos, herramientas y accesorios*	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 *Dividendos pagados por anticipado*	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,953.14		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	7,861.21		
342 Edificios			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 OCT 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,269.62
603 Exportaciones netas	0
604 *Ingresos provenientes del exterior*	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0.85
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

traductor

altavista

[illegible]	14,277.1
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	4,425
345 Muebles y enseres	3,094.55
346 Maquinaria y equipo	80,055.1
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,064.52
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,454.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,279.12
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,952.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	96,952.62
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	2,919.49
373 Gastos de investigacion exploración y otros	520,771.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	49,249.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	474,441.62
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	593,347.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	49,270.47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	17,822.87
716 Compras netas locales de materia prima	586.71
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	18,409.58
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,049.61
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,502.1
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,428.72
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,935.19
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,950
737 Combustibles	1,756.59
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	255.56
743 Transporte	201.66
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y [illegible]	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 OCT 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

traductor

altavista

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	488,037.26
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	383.73
427 Obligaciones con el IESS	2,658.06
428 Obligaciones con empleados	1,681.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	270.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 *Crédito a mutuo*	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	493,057.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones *emitidas adquiridas por terceros*	0
457 Provisiones *para jubilación patronal*	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos *contingentes (Informativo)*	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	

clientes)	4,384.52
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,653.27
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	38.19
749 Depreciación de activos fijos	10,521.28
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	395.95
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	96.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,264.37
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	31.16
764 Pérdida en venta de activos	0
765 Pérdidas en cambio	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	47,464.71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,805.76
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	270.86
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos *no deducibles en el país*	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,534.9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 OCT 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

traductor

altavista

499 TOTAL DEL PASIVO (499+489+479+469)	493,057.98

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,534.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	383.73
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,240
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,856.27
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908925308
199 RUC CONTADOR	0902899707001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 OCT 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

traductor

44352.-

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
RUC	**0990837929001**
CEPS(Número de Serie)	**870126906505**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101200601**
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	**MEDICAMENTOS ECUADOR S. A. MEDICAMESA**
Periodo Fiscal	**2006**
Fecha de Declaración	**04/04/2007**
Hora de Declaración	**07:08:16 PM**
Fecha de Vencimiento	**12/04/2007**
Fecha Máxima de Pago	**04/04/2007**
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	**$ 0.00**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total a Pagar	**$ 0.00**
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 0.00**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito	**$ 0.00**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 OCT 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL