

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8431356
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	5
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	4,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	11,633.98
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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	83,213.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,841.58
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	399.36
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	12.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	100,276.7
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO	667,576.39
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,000
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	732.32
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	603 Exportaciones netas	0
326 inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	24,732.32
334 Dividendos pagados por anticipado		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,036.76	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,661.21	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	14,277.1	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	18,409.58
344 Instalaciones	4,425	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,094.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	70,573.6	718 (-) Inventario final de materia prima	18,309.58
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,064.52	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	10,454.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,726.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,920.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,023.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,101.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,947.62
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,023.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	148.4
371 Gastos de organización y constitución	2,919.49	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	606,846.08	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	49,249.3	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	660,516.27	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	20.04
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	158.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
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	704
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	447.76



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	667,576.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	558,106.64	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	633.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	190.88
427 Obligaciones con el IESS	7,341.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,217.95	763 IVA que se carga al gasto	5.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	24,745.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	567,299.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	12.7
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos por el contribuyente	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a fin. a la soc. de los socios	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortizaciones pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por Rody Constante L.	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	12.7
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,040
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	567,299.69	898 Saldo a favor contribuyente	1,040



007,100.00

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret 3,113.88

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 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTRIBUYENTE 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Otros impuestos y contribuciones en otras formas 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172808691
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008



44352



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990837929001
CEP#(Número de Serie)	870172808691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEDICAMENTOS ECUADOR S. A. MEDICAMESA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	02:00:38 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

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

