

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 960.

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

9227657

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8557927

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

99

201 RUC

1791279352001

MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.

203 EXPEDIENTE

48641

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,482,217

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

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

416,492.28

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

69,669.14

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

426,905.95

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,997,908.91

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

318,865.07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

716,240.53

311 Caja bancos

27,743.29

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,232,569.22

313 Inversiones financieras temporales

175,355.55

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,039,965.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

47,142

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4.39	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	87,554.9	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,988.84
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	159,817.24	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	17,202,019.94
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	14,958.1
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	179,987.2
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	79,981
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	29.07
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	17,512,944.15
338 Otros activos corrientes	70,049.48	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,513,348.53	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	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	181,874.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,703.81	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	280,297.42	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	124,888.44	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,945.13	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	259,216.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	828,392.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351,492.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	35,359.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Amort. a Soc. capital (incl. fondos de reserva)	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PASIVO	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	246,060.52
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.	323,635.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	351,492.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	104,506.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,359,080.95
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	122,906.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,853.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	32,491.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	81,098.06
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	23,482.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	307,050.07	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	60,677.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	146,511.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,279.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367,727.76	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,918.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	108,834.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,232,569.22	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	40,566.98
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	299,195.21	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45,725.83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,807.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84,385.14	761 Otros gastos locales	13,455,364.82
427 Obligaciones con el IESS	59,480.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,803.31	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	77,414.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	795,299.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,996,850.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,373,385.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	516,093.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	77,414.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	79,961
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	79,341.27
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	11,994.15
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	112,513.52
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	337,540.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	35,336.51	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	337,540.56
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALIBRADO	

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,142,942.84	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	159,817.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,516,328.60	898 Saldo a favor contribuyente	75,432.1

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que 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 OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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	1716708811	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709937228001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 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	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 (Camp 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

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: 990180773069

Fecha Recaudacion: 21/05/2008




GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL