

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791279352001	
CEP#(Número de Serie)		990264351953	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		05:51:32 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
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	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

24 ABR. 2009

OPERADOR 3
CAU

RUC: 1791279352001

RAZON SOCIAL: MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704345279
199	RUC CONTADOR -----	1709937229001
201	RUC -----	1791279352001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEDICINA PARA EL ECUAD
203	EXPEDIENTE -----	48641
311	Caja, bancos -----	133,983.31
312	Inversiones corrientes -----	1,152,569.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,367,595.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	76,030.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	432,852.32
332	Otros activos corrientes -----	944,570.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,955,545.91
343	Muebles y enseres -----	202,184.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,703.81
345	Equipo de computación y software -----	333,593.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	106,236.21
347	Otros activos fijos -----	18,945.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	339,691.28
349	Terrenos -----	10,342.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	336,313.50
377	Otros activos diferidos -----	286,888.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	286,888.91
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	338,996.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	338,996.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,917,744.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	70,705.75
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,734,215.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,406.61
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	80,341.38
428	Provisiones -----	1,291,451.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,187,120.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,187,120.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,494,158.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	416,492.28
507	Reserva legal -----	69,669.14
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,264,078.89
517	Utilidad del ejercicio -----	14,383.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	730,623.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,917,744.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,798.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	21,383,308.49
605	Rendimientos financieros -----	41,999.73

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

24 ABR. 2009

OPERADOR 3
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

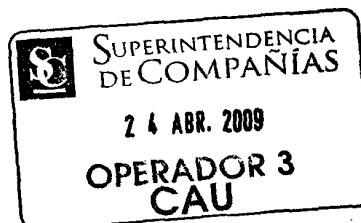
RUC: 1791279352001

RAZON SOCIAL: MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

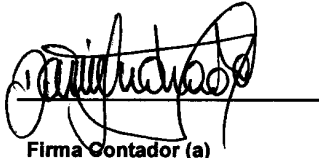
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	299,969.31
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,294.69
608	Dividendos percibidos locales -----	31,946.00
699	TOTAL INGRESOS -----	21,930,316.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,167,488.02
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	132,676.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	146,513.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	357,746.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	99,119.74
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	139,532.40
730	Gasto - Combustibles -----	4,439.86
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	405,197.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,050.40
736	Gasto - Transporte -----	16,446.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	28,888.42
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	9,498.36
749	Costo - Comisiones locales -----	1,772,140.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	124,141.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	60,618.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,893.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	35,410.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	97,428.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	115,771.30
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,429,357.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	688,580.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,201,497.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,659,441.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,860,939.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	69,377.42
811	15% Participación a trabajadores -----	10,406.61
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	31,946.00
814	Gastos no deducibles locales -----	177,185.59
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	31,844.82
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	4,791.90
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	59,450.37
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,045.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	178,351.12
842	Saldo utilidad gravable -----	178,351.12
849	Total impuesto causado -----	44,587.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	314,453.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	269,865.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279352001
 RAZON SOCIAL: MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704345279	 Firma Contador (a) C.I. 1709937229001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17806366

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48641

RUC 201 1791279352001

202 MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

165,798.45

Caja, bancos

311

133,983.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

21,383,308.48

Inversiones corrientes

312

1,152,569.77

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

41,999.73

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

299,969.31

No relacionados / Locales

315

2,367,595.97

Utilidad en venta de activos fijos

607

7,294.69

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

31,946

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

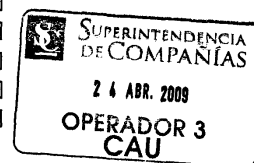
317

0

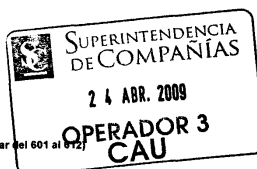
De recursos públicos

609

0



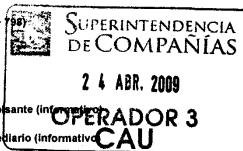
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	76,030.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	21,930,316.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	432,852.32	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	0			
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	944,570.57	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,955,545.91	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	202,184.06	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,703.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	333,593.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	106,236.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	18,945.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	339,691.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	10,342.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	336,313.5	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,167,488.02
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0



Otros activos diferidos	377	286,888.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	146,513.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	357,746.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	286,888.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	99,119.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	338,996.07	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	139,532.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,439.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	405,197.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,050.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16,446.09
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	28,888.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,498.36
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,772,140.58	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	338,996.07	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,917,744.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	70,705.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	124,141.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	60,618.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,893.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,410.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,734,215.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	97,428.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,406.61	Servicios públicos	787	0	788	115,771.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,429,357.33	790	686,580.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	80,341.38	TOTAL COSTOS	797	18,201,497.91		
Provisiones	428	1,291,451.6	TOTAL GASTOS			798	3,659,441.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,187,120.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,860,939.25
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	69,377.42
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	10,406.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	31,946
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	177,185.59
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	31,844.82



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	4,791.9
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	59,450.37
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	3,045.63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	178,351.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,187,120.83			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,494,158	Saldo utilidad gravable	842	178,351.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	44,587.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	416,492.28	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	69,669.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	314,453.1
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,264,076.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	14,383.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	730,623.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	269,865.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,917,744.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	0



Interés por mora

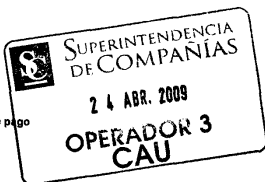
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



903	0
904	0
909	0
905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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	1704345279	RUC CONTADOR	199	1709937229001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264351953
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17606366

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48641

RUC 201 1791279352001

202 MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

165,798.45

Caja, bancos

311

133,983.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

21,383,308.49

Inversiones corrientes

312

1,152,569.77

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

41,999.73

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

299,969.31

No relacionados / Locales

315

2,367,595.97

Utilidad en venta de activos fijos

607

7,294.69

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

31,946

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

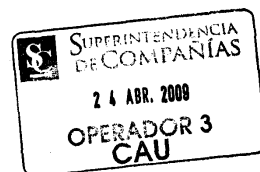
317

0

De recursos públicos

609

0



Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	76,030.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	21,930,316.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	432,852.32	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	944,570.57			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,955,545.91			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	el sujeto pasivo	701	0
Muebles y enseres	343	202,184.06	Inventario inicial de bienes no producidos por	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,703.81	el sujeto pasivo	704	0
Equipo de computación y software	345	333,593.24	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	106,236.21	el sujeto pasivo	705	0
Otros activos fijos	347	18,945.13	Inventario inicial de materia prima	706	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	339,691.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Terrenos	349	10,342.33	Importaciones de materia prima	708	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	336,313.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Gastos de organización y constitución	373	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos y pasivos diferidos y otros

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Activos y pasivos diferidos y otros

377 286,888.91 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y dietas

379 286,888.91 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 338,996.07 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 338,996.07 Local

399 5,917,744.39 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

411 0 No relacionados / Local

412 0 No relacionados / Del exterior

413 70,705.75 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Activos y pasivos diferidos y otros

719 0 720 146,513.16

721 0 722 357,746.4

723 0 724 0

725 0 726 99,119.74

727 0 728 139,532.4

729 0 730 4,439.86

731 0 732 405,197.24

733 0 734 6,050.4

735 0 736 16,448.09

737 0 738 0

739 0 740 0

742 28,888.42

743 0 744 0

745 0 746 9,498.36

747 0 748 0

749 1,772,140.58 750 0

761 0 762 0

753 0 754 0

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

761 0 762 0

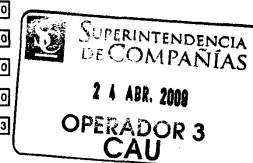
763 0 764 0

765 0 766 0

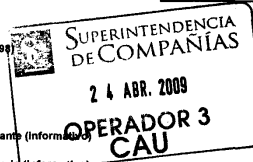
767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 124,141.33

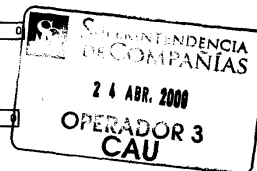


Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	60,618.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,893.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,410.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,734,215.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	97,428.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,406.61	Servicios públicos	787	0	788	115,771.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,429,357.33	790	688,580.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	80,341.38	TOTAL COSTOS	797	18,201,497.91		
Provisiones	428	1,291,451.6	TOTAL GASTOS			798	3,659,441.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,187,120.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,860,939.25
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	69,377.42		
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	10,406.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	31,946		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	177,185.59		
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	31,844.82		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	4,791.9
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	59,450.37
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	3,045.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	178,351.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,187,120.83			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	178,351.12
Capital suscrito y/o asignado	501	2,494,158	Total impuesto causado	849	44,587.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	416,492.28	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	314,453.1
Reserva legal	507	69,866.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,264,078.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	14,383.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	269,865.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	730,623.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,917,744.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	0



Interés por mora

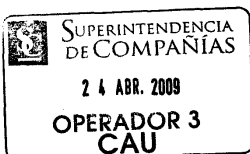
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



903
904
905
906
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 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: 990264351953
Fecha Recaudación: 20/04/2009