

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26681759

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52621

RUC 201 1791283414001

202

EDITORIA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="1,187,604.57"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="1,187,604.57"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

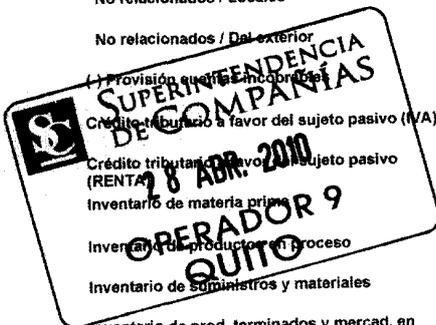
ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="23,555.27"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="55,941.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,936,200.87"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="110,778.11"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="29,999.3"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,571,017.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="9,034.51"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
	321	<input type="text" value="344,617.82"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,100,533.55"/>
	323	<input type="text" value="0"/>			
	324	<input type="text" value="47,884.65"/>	Ventas netas de activos (informativo)	91	<input type="text" value="0"/>
	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	92	<input type="text" value="0"/>
	326	<input type="text" value="0"/>			
	327	<input type="text" value="0"/>			
	328	<input type="text" value="1,150,060.94"/>			
	329	<input type="text" value="0"/>			
	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="1,692,018"/>
	331	<input type="text" value="0"/>			
	332	<input type="text" value="88"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
	339	<input type="text" value="2,489,408.65"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					

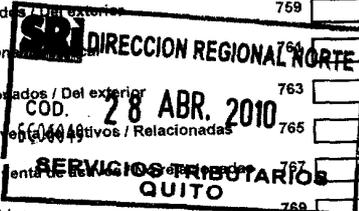
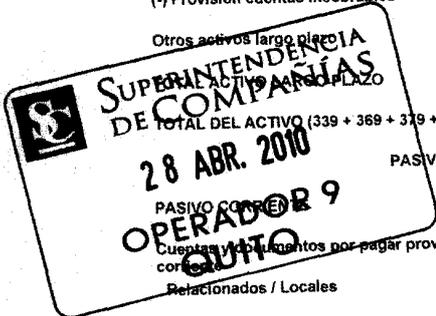
ACTIVO FLUJO

COSTO

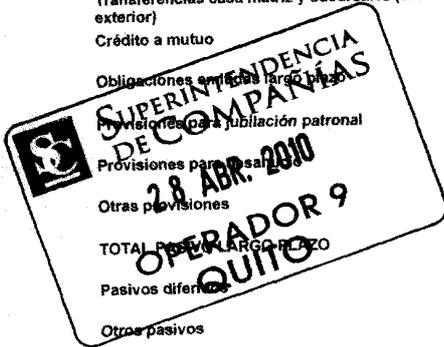
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,228,745.76	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,144.27	el sujeto pasivo	705	1,150,060.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,524.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,918.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,015.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	178.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,176.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,604.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	87,970.01
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	15,535.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,893.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,029.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,869.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	34,605.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,533.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,302.39
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	1,693.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	272,599.51	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,783,613.17	Local	753	0	754	0
<b>PASIVO</b>			Del exterior	755	0	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	285.86	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	2,898,196.86	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,770.08
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	18,759.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	960.27	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,257.24	
No relacionados / Locales	421	6,966.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,723.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,750.68	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,471.07	Servicios públicos	787	0	788	17,084.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,329.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,770,702.82			
Provisiones	428	1,542.73	TOTAL GASTOS	798	293,356.92			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,921,194.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,064,059.74			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	36,473.81			
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	5,471.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	0			
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			
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,002.74			
Otros pasivos	488	25,607.34	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,946,801.65	Utilidad a reinvertir y otros	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	109,200	Saldo utilidad gravable	842	31,002.74			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,750.69			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	7,753.52			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,479.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,871.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,175.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	303,687.53			
Utilidad del ejercicio	517	23,252.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,482.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,783,613.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,445.18

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	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 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.R.R.I.).

NOTO REPRESENTANTE LEGAL 198 1719018267 RUC CONTADOR 199 1712466513001

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: 990355172577  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



*[Signature]*  
**Daniel Coronel**  
Contador

*[Signature]*  
**Marcel Searamutti**  
Gerente General



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1791283414001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990355172577
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	12/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	06:25:06 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

