

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

53382

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818095

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	553,893
311 Caja bancos	221,311.73	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	445,722
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	865,405.53	507 Reserva legal	41.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	82,805.85	508 Reservas facultativa y estatutaria	485.82
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	15,963
321 Otras cuentas por cobrar	24,403.35	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	18,995.25	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,105.2	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	187,828.95
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,204,734.59
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,146,158.86
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	933,166		
330 Mercaderías en tránsito	80,160.42	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,272,018.48
332 Seguros pagados por anticipado	3,913.5	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,204,041.77
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	4,805.85	605 Rendimientos financieros	4,208.37
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,074,480.98	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	4,480,266.62
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	68,334.34		

ES SUPER RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2007
Patricio Viteri
DIRECCION REGISTRO
03 ABR. 2007
CBO. SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	5,627	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	649,768.57
349 Equipo de computación y software	48,790.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,537,095.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,914.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,109,358.43
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	933,166
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	123,967.64	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,697.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	12,061.64	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	12,061.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,697.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,801.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	109,073.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,991.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,314.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	107,282
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,377
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,507.07
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	72,991.25
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,445.31
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,138.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,151.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,859.12
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y utilidades)	26,149.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,146,158.88	742 Suministros y materiales	18,071.15
400 PASIVO		743 Transporte	95,806.31
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores clientes)	18,481.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	640,289.53	745 Gastos de gestión	121,649.59
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	38,211.06	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,043.82
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	73,822	747 Notarios y abogados de la propiedad	12,065.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,029.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	27,002.74

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 ABR 2007
Patricio Viteri
DIRECCION REGIONAL
03 ABR 2007
SERVICIOS FINANCIEROS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	20,729.69
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	996.35
428 Obligaciones con empleados	8,219.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	38,954.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,802.42
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	824,974.46
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	116,449.81
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
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,449.81
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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	941,424.27

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

759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	9,942
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	11,112.24
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	3,759.77
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	6,455
761 Otros gastos locales	19,136
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,878.97
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,220,572.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	259,694.05
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	38,954.11
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 pérdidas tributarias	0
813 (+) Ajuste por diferencias de precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	220,739.94
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	220,739.94
817 Saldo utilidad	0
818 IMPUESTOS POR PAGAR	33,110.99
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones de la fuente pagadas durante el ejercicio fiscal	38,216.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 ABR. 2007
Patricio Viteri
DIRECCION REGIONAL
03 ABR. 2007
SC0067
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0601410111"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707807333001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

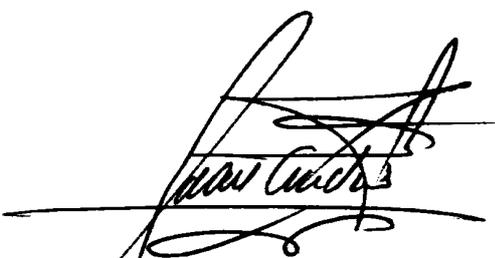
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990126695999
 Fecha Recaudacion: 02/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 10 ABR. 2007
 Patricio Viteri

DIRECCION REGIONAL
 3 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 JUAN PATRICIO VEPEZ MOREANO
 RUC 1707807333001
 CONTADOR
 REGISTRO NO. 012729


 JUAN ANTONIO ANDINO LEIVA
 CC 0601410111
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUC 1791310233001