

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17480226

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 53382

RUC 201 1791310233001

202 PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.

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	3,137,765.6
Caja, bancos	311	600,164.7	602	3,962,208.53
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	1,207,529.93	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	16,051.48	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	91,686.99	699	7,099,974.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	129,570.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	1,462,106.99		
Mercaderías en tránsito	329	131,571.17		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	30,161.77	701	1,392,364.54
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,485,470.03	702	3,737,039.22
ACTIVO FIJO				

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,548,521.14	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,501.54	el sujeto pasivo	705	1,462,106.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,634.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,216.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	154,277.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	219,461.86	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	28,167.79	(-) 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	716	221,439.34
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	168,099.58
Otros activos diferidos	377	12,805.64	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,737.2
(-) Amortización acumulada	378	12,805.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	70,672.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	143,242.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	63,376.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,424.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	37,865.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	107,862.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	122,568.08
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	11,788.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,764.3
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,113.77
No relacionados / Locales	389	0	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 ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	25,483.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,513,637.82	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	1,129,858.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	287,278.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	126,202.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39,163.67
Del exterior	416	136,361.83	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,727.21	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	90,658.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,597.74	
No relacionados / Locales	421	245,377.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	126,278.98	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,731.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,529.53	Amortizaciones	785	0	786	744	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,434.43	Servicios públicos	787	0	788	32,138.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	201,446.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,215,817.91			
Provisiones	428	17,840.87	TOTAL GASTOS	798		798	1,587,926.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,992,883.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	6,803,744.57	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	77,934.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	296,229.56	801	296,229.56	
Préstamos de accionistas / Locales	447	238,335.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	44,434.43	811	44,434.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	133,762.45	814	133,762.45	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	81,255	821	81,255	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	21,405	822	21,405	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	316,270.11						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	282,897.58	829	282,897.58	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,309,153.17						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	282,897.58	842	282,897.58	
Capital suscrito y/o asignado	501	731,895	Total impuesto causado	849	70,724.4	849	70,724.4	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	266,722	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	67,194.87	852	67,194.87	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0	

Reserva legal	507	8,833.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,963	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	181,070.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,529.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,204,484.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,513,637.82	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 3,529.53

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,529.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 3,529.53

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	916	0

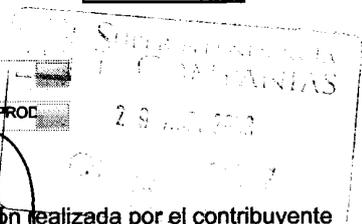
DETALLE DE COMPENSACIONES

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601410111 RUC CONTADOR 199 1707807333001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262889087
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

*SR ANTONIO CINDIÑO
 GERENTE GENERAL*

*SR PATRICIO YEPES
 CONTADOR GENERAL
 REG. 012729
 RUC 1707807333001*

53382

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791310233001
CEP#(Número de Serie)	990262889087
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:31:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,529.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,529.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,529.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,529.53 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 01-00501731-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

