

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26665264

NAC-DGER2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190186791001

202

MEDVEZA MEDICINAS E INSUMOS 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%

001 2,574.91

Caja, bancos

311 205,012.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 591,549.32

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313 15,084.53

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

315 14,933.36

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

319 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

321 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 594,124.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 4,867.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 10,000.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 70,761.77

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 86,807.15

Activos pagados por anticipado

332 0

Otros activos corrientes

333 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 22,271.66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 321,310.5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERVENCIÓN DE CUENCA

27 SEP 2010

COSTO Y GASTO
Cristian Abad Cacho
COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 270,973.52 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 2,415.44	el sujeto pasivo	705 70,781.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 20,524	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 3,060.11	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 90,990.22	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 57,220.12	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	359 50,849.85	(-) 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 36,530.93
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 7,191.27
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 4,438.52
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,430.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 14,419.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 22,075.63
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 1,631.21
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 10,724.49
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 381,180.15	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 98,101.91	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,739.45

Préstamos de accionistas / Locales	417	123,353.13	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,043.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	808.21		
Relacionados / Locales	419	20,557.73	Gastos de viaje	777	0	778	24,786.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,567.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,284.46	Servicios públicos	787	0	788	4,525.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	118,691.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	309,270.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	269,823.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	242,397.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	578,894.52		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	15,229.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,284.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	72,834.81	(+) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	19,171.88		
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 atribuidos 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		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	72,834.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,117.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	315,232.04					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	842	32,117.13		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,029.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	80,815.92	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,908.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	887	1,888.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	10,781.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	12,945.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	10,880.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	86,828.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	381,180.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,152.44

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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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

NIC No. 908 Valor USD 909 0 NIC No. 910 Valor USD 911 0 NIC No. 912 Valor USD 913 0 NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102417607

RUC CONTADOR

199 0102233318001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

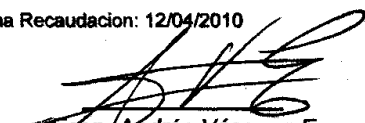
BANCO

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: 870355007653

Fecha Recaudación: 12/04/2010


Eeon. Andrés Vásquez E.
GERENTE


Ing. Daniel Fajardo F.
CONTADOR