

71961

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991312080001
CEP#(Número de Serie)			990265650676
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPOFACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			24/04/2009
Hora de Declaración			04:56:51 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			24/04/2009
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17735998

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

RUC 201 0991312080001

202 CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.

71961

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

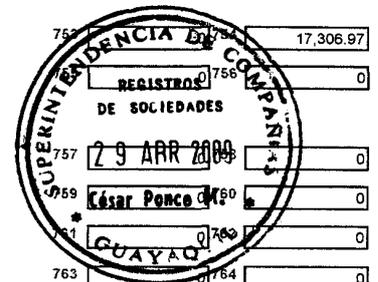
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,289.17
Caja, bancos	311 132,455.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,924,093.81
Inversiones corrientes	312 200,000	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 1,798.91
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,302.8
No relacionados / Locales	315 791,972.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 6,696.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,973.02	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 84,843.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 1,176	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22,671.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,944,181.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 156,866.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 6,696.43
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 1,080,373.37		
Mercaderías en tránsito	329 10,464.96		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,727.16	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 584,684.6
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 41,974.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,446,182.65		
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,837,717.66	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,584.13	el sujeto pasivo	705	1,080,373.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,755.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	26,615.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,083.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada a activo fijo	348	86,092.28	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	82,946.21	(-) 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	286,573.83
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	52,596.52
Otros activos diferidos	377	259,364.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	46,256.46
(-) Amortización acumulada	378	105,106.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	252,219.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	154,258.73	Honorarios a extranjero por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,619.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	59,621.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	18,100.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,355.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,013.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	25,130.4
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	7,894
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	49,736.13
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,167.41
(-) 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	17,306.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,683,387.59	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	135,176.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,773,158.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	119,009.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39,701.87
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	20,200.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,135.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,649.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,252.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,741.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,367.17	Amortizaciones	785	0	786	11,680.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,852.79	Servicios públicos	787	0	788	51,296.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	245,494
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			4,384,003.8
Provisiones	428	50,395.94	TOTAL GASTOS			798	1,294,492.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,184,213.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,678,495.85
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	60,608.72
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	9,149.73					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	265,685.27
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	39,852.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos peribidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducible - locales			814	61,930.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducible 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	74,011.46
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	8,282.87
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,149.73					
Pasivos diferidos	479	22,558.36	UTILIDAD GRAVABLE			829	205,468.66
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,215,921.58	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	112,000	Saldo utilidad gravable			842	205,468.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	51,367.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	386,600.85	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	63,313.14
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva ' gal	507	23,083.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	9,283.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	93,553.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	220,520.01			
Utilidad del ejercicio	517	157,018.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,945.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	467,466.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2,683,387.59	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 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0908922768 RUC CONTADOR 199 091643666001

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: 990265650676
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

[Signature]
 ING. MARIO VLADIMIR PAREDES A.
 GERENTE GENERAL
 C.I. No. 0908922768

[Signature]
 CPA. DENISE JORDAN A.
 CONTADORA GENERAL
 Ruc No. 091643666001