



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
09913895040001  
990360214932  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MED-EC S.A  
2009  
28/04/2010  
11:42:39 AM  
28/04/2010  
28/04/2010

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 13,242.30  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 13,242.30

FORMAS DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,242.30  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 13,242.30

Le recordamos que el valor de US \$ 13,242.30 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 4174402 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

74396

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185798

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 77396

RUC 201 0991389504001 202 MED-EC S.A.

## 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 11,712

Caja, bancos

311 127,168.85 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,388,334.33

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 65,326 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 131,826.78

No relacionados / Locales

315 387,183.48 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 9,212.07 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

689 5,531,873.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 993.61

690 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 93,246.66 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 3,683.3

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 683,130.67 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	325,000	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	50,233.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,939.61	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	122,983.44	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,570.48	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	231,011.15	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>319,716.2</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 522,835.99
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 93,910.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 90,718.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,075,961.53
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	959	Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 47,982.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 47,653.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0 732 71,688.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0 734 82,299.81
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0 736 5,936.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	15,372.71	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0 750 163,055.03
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>16,331.71</b>	Intereses bancarios	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,019,178.58</b>	Local	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	24,346.32	Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0 762 13,864.56
No relacionados / Locales	413	369,142.47	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 317,561.7
			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	24,854.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	5,547.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,908.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	191,679.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,913.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,001.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,643.75	Servicios públicos	787	0	788	38,208.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,706,013.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	5,360,914.79	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>675,812.98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>5,360,914.79</b>	
<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	1,393,818.32	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	3,683.3	
No relacionados / Locales	443	77,916.39					
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	170,958.32	
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	25,643.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos 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 deducibles locales		814	176,672.9	
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	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821	57,636.62	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822	4,346.04	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>77,916.39</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	260,004.81	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>753,729.37</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	210,000	Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	260,004.81	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	65,001.2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
					852	51,758.9	
					853	0	

Reserva legal	507	27,593.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,969.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,427.64			
Utilidad del ejercicio	517	80,313.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,242.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>265,449.21</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,019,178.58</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>35,554.86</b>

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	13,242.3
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>13,242.3</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 13,242.3

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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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 0908896343

RUC CONTADOR 199 0915292445001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACÍFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990360214932  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

*Cuestión Sarrazin vt.*  
 Ernesto X. Sarrazin Moreira  
 0908896343  
 Representante Legal

*Yadira Salazar B.*  
 Yadira E. Salazar Beltrán  
 0915292445001  
 Contadora