

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8817173

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

54

201 RUC

0991389504001

MED-EC S.A

203 EXPEDIENTE

77896

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

210,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

10,333.7

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,969.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

56,427.64

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

56,004.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

223,880.63

311 Caja bancos

158,655.33

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

869,144.65

313 Inversiones financieras temporales

70,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

200,518.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

50,945.27

321 Otras cuentas por cobrar

10,998.67

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

993.58

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

38,990.23

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

28,769.34

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

560,871.22

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

18,794.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,090,470.02

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,766.43

606 Otras rentas

4,382.02

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

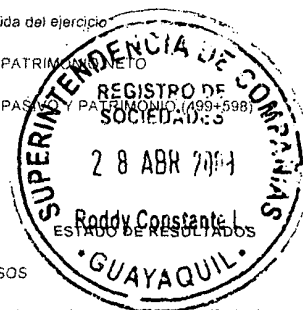
4,116,413.22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



| | | | |
|--|------------|--|--------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 325,000 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 41,865.18 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 31,104.37 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 66,987.85 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 2,832.47 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 160,475.44 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 375,320.47 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 307,314.43 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 69,657.13 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 84,314.53 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 1,931,420.89 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 307,314.43 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 5,320.94 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 20,364.13 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 95,171.54 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 37,184.04 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil extranjero | 0 |
| 382 Clas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y beneficios) | 110,573.38 |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 158,089.59 |
| 385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 450.58 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 959 | 744 Gastos de gestión (agencias notarial y client) | 14,739.63 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 2,965.7 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 23,647.96 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 54 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 959 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 3,772.37 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 39,175.39 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 869,144.65 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Clas doc. x pagar proveedores locales | 236,180.73 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 11,212.66 |
| 415 Otros pasivos corrientes | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales | <input type="text" value="13,864.57"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text" value="11,542.14"/> | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text" value="15,506.73"/> | 761 Otros gastos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text" value="22,995.39"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text" value="39,320.29"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text" value="1,027,661.9"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="13,717.77"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="4,024,961.4"/> |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text" value="339,263.05"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | <input type="text" value="91,451.82"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | <input type="text" value="132,916.47"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores | <input type="text" value="13,717.77"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="9,541.08"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | <input type="text" value="16,998.77"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="25,248.22"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="62,026.91"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="149,915.24"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Retención capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Ret. utilidad gravable (814-816) | <input type="text" value="62,026.91"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="15,506.73"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pago | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la realización de un acto de venta | <input type="text" value="28,769.34"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="156,085.73"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="156,085.73"/> | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="645,264.02"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="13,262.61"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text" value="0"/> |
| se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0908896343"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0915292445001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES 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"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| | | 912 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No | <input type="text"/> |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176667303
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

Clemente Guazir 21.
 Gerente General
 C.I. 0908896343



Ladmir Salazar B
 Contadora
 C.I. 0915292445001

44396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991389504001
870176667303
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
2007
25/04/2008
05:11:51 PM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

