

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)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 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

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

210,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

10,333.7

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,969.98

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

56,427.64

310 ACTIVO CORRIENTE

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

56,004.59

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

200,518.8 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

223,880.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

50,945.27

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,998.67

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

993.58

0

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

39,990.23

18,794.75

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

28,769.34

4,090,470.02

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

560,871.22

0

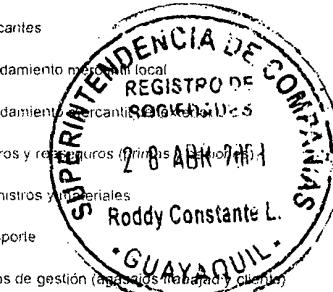
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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, bárcazas 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 socied.	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 mobiliario local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil <i>PROYECTO 6</i>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reparaciones (primas y cuotas)	110,573.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	158,089.59
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	450.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	959	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	236,180.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,212.66
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales		0) 756 Intereses pagados a terceros locales	13,864.57
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0) 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		0) 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0) 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,542.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,506.73	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IEES	22,995.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	39,320.29	763 IVA que se carga al gasto	1,027,861.9
429 Oblig. participación (rabaj. x pagar del ejercicio)	13,717.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,024,961.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	339,263.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	91,451.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	132,916.47	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,717.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,541.08
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	16,998.77	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrb a divit percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	25,248.22
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	62,026.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	149,915.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención por capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)-saldo utilizado en el año (812-816)	62,026.91
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,506.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la fte. realizada en el año	28,769.34
481 Ingresos anticipados	156,085.73	821 (-) Retenciones por dividendo anticipado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	156,085.73	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	645,264.02	898 Saldo a favor contribuyente	13,262.61
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.	0
se derivan (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	0908896343	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915292445001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

921 (Camp 812'y 821) Ley No.

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

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

Cuestodauzin 21.
Gerente General
C.I. 0908896343



Ladur Salazar O
Contadora
C.I. 0915292445001



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

