

77396



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito  
0991389504001  
990266276056  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MED-EC S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	11:55:09 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

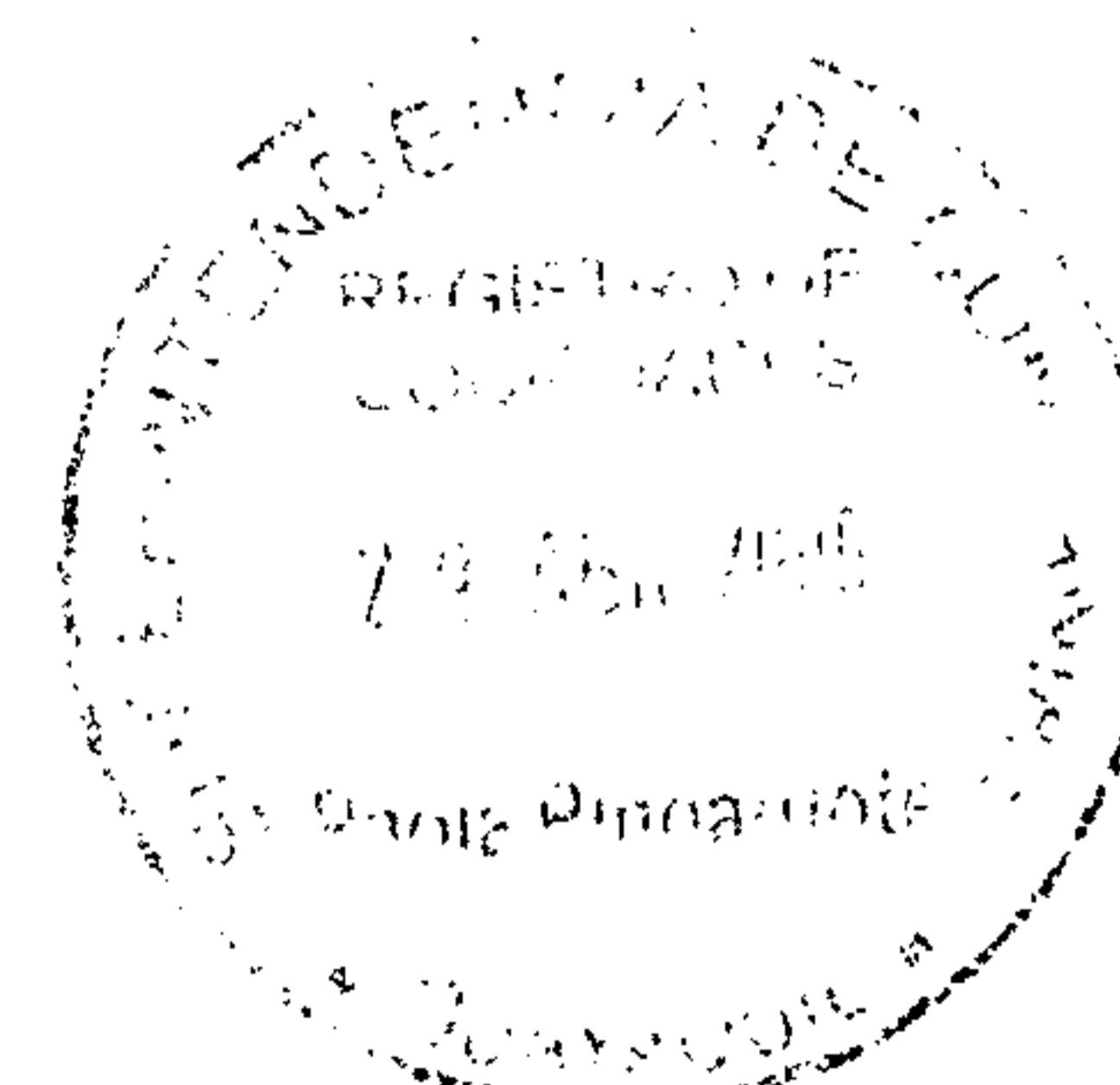
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 36,186.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 36,186.92

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 36,186.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 36,186.92 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 4174402 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



77396

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17798496

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 77896

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 [21,935.01]

Caja, bancos 311 [237,257.24] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [4,889,273.44]

Inversiones corrientes 312 [149,563.63] Exportaciones netas

603 [0]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 [0]

Relacionados / Locales 313 [24,360.07] Rendimientos financieros

605 [0]

Relacionados / Del exterior 314 [0] Otras rentas gravadas

606 [15,465.16]

No relacionados / Locales 315 [241,941.26] 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

De recursos públicos

609 [0]

Relacionados / Locales 317 [4,750.9] De otras locales

610 [0]

Relacionados / Del exterior 318 [0] Del exterior

611 [0]

No relacionados / Locales 319 [0] Otras rentas exentas

612 [0]

No relacionados / Del exterior 320 [0] (-) Provisión cuentas incobrables 321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [4,926,673.61]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [993.63]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [88,616.56] Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [0]

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 [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 [747,483.29] el sujeto pasivo

702 [0]

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	325,000	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	45,360.7	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,442.03	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	83,038.91	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,832.47	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	190,226.78	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>302,447.33</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	959	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	9,977.68	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>10,936.68</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,060,867.3</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	15,884.26	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	367,390.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	12,631.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,248.86		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,710.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	103,077.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,751.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	83,441.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,183.41	Servicios públicos	787	0	788	34,882.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,556,579.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,516.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,625,450.87		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>614,976.8</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>4,625,450.87</b>		

**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	3,032,641.77
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	105,416.43			
No relacionados / Del exterior	444	0			

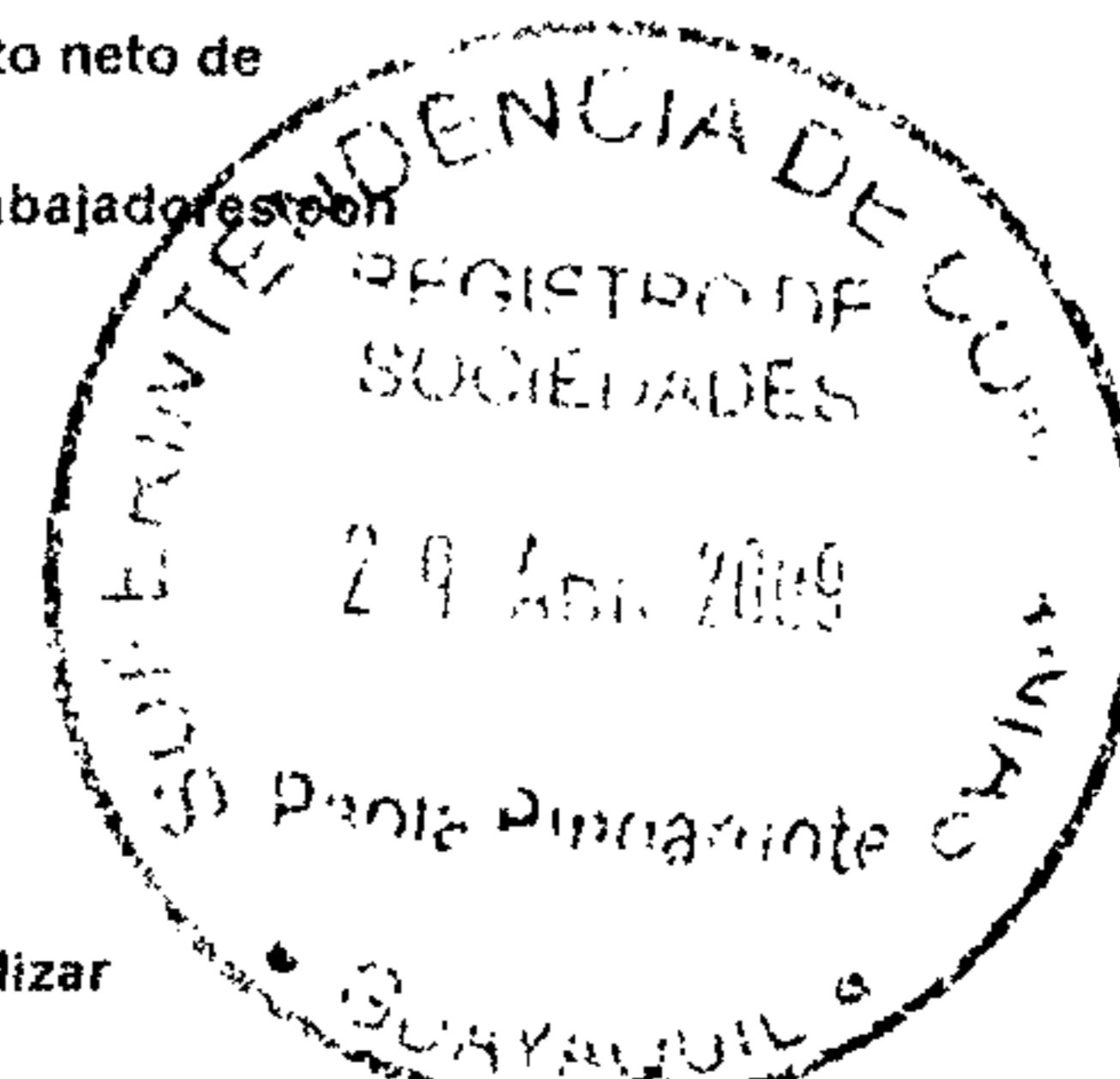
**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	301,222.74
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	45,183.41
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	162,012.52
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	84,286.7
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 en discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>105,416.43</b>			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	333,765.15
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>720,393.23</b>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	210,000	Total impuesto causado	849	83,441.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47,254.37
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	10,333.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,969.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,427.64			
Utilidad del ejercicio	517	172,598.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36,186.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	340,474.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,060,867.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 36,186.92
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 36,186.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 36,186.92

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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.)

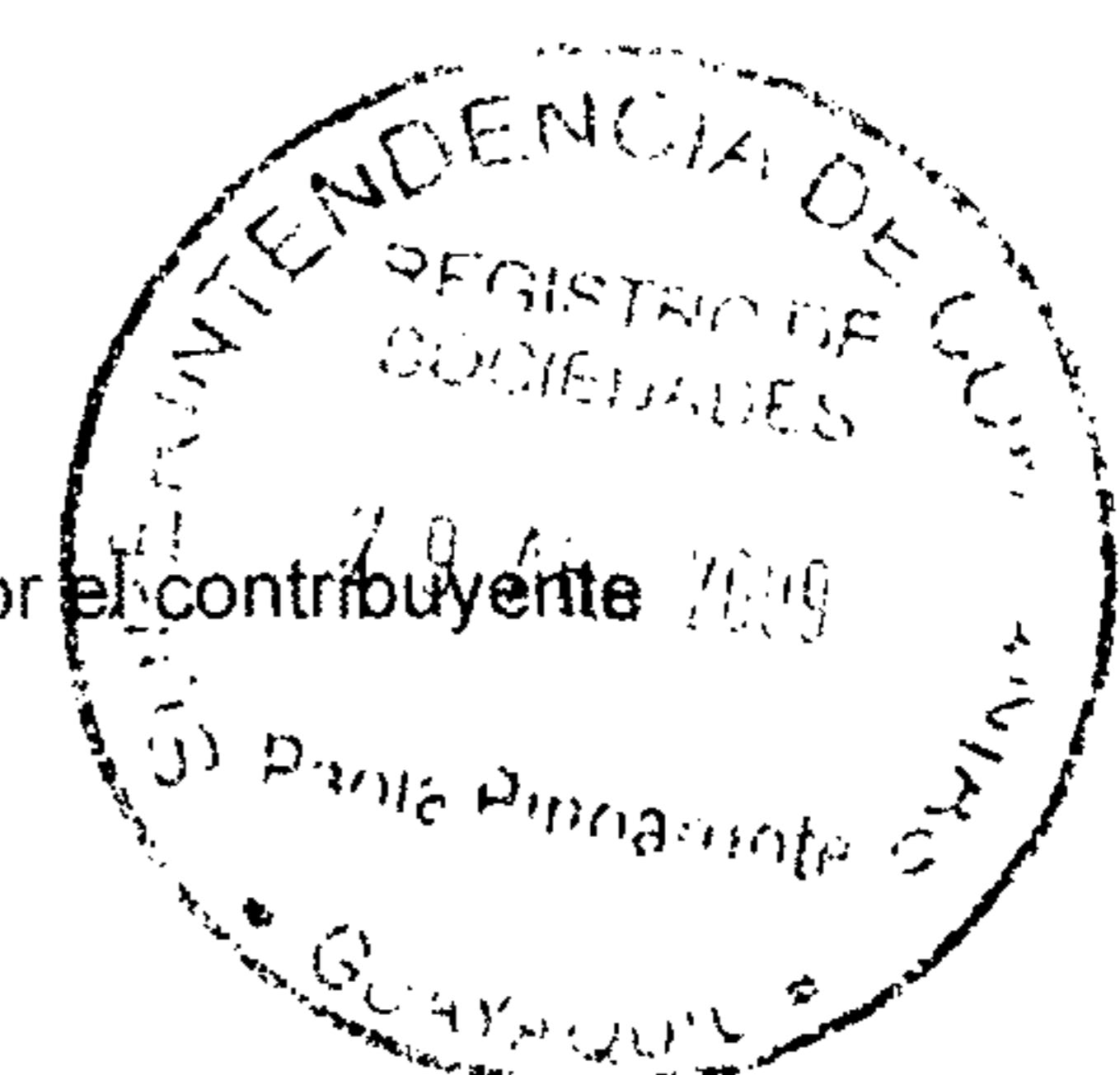
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0908896343

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0915292445001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990266276056  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

*Ernesto X. Sarrazin M.*  
Ernesto X. Sarrazin Moreira  
0908896343  
Representante Legal

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