

79665



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
 0991423737001
 870355981250
 1021
 Renta Sociedades
 101

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

MEDICAXE S.A.
 2009
 14/04/2010
 14/04/2010
 03:55:20 PM
 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 4,573.58
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 4,573.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,573.58
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,573.58

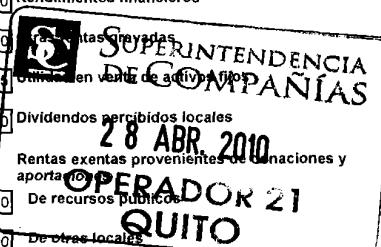
Le recordamos que el valor de US \$ 4,573.58 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



JL

PAPELETA DE TRANSACCIONES		11958312	servipagos	
CLIENTE	OFICINA : C.C.N.U. [5213][117]	FECHA : 2010/04/14 18:07:27	[D]	Fácilmente
	servipagos	EXSERSA		
Operación : 0991423737001 870355981250	Autorizaci: 331404201037978932			
RFC : 0991423737001	Razon Soci: MEDICAXE S.A.			
CFN : 870355981250	Total Pago: 4,573.58			
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES			
Efectivo : 4,573.58				
<small>Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicodélicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>				
DOSSEVPPAPTRANS				

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO 26762595		
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 0991423737001	202 MEDICAXE S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	1,262.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Rentas netas gravadas
No relacionados / Locales	315	64,787.94	Utilidades en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades
No relacionados / Locales	319	52,242.92	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,262.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,190.48	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,631.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventory de productos en proceso	326	0	
Inventory de suministros y materiales	327	0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	53,173.04	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	15,178.8	COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO
Activos necesarios para establecer la actividad	334	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

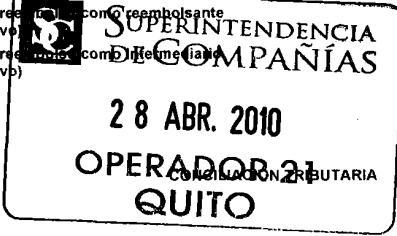


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	192,204.42	el sujeto pasivo	702	34,033.41
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	164,603.39
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,239.65	el sujeto pasivo	705	53,173.04
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,122	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,583.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,457.04	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	1,487.81	(-) 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	32,778
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	812.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	720	5,759.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	812.95	Horarios e establecimientos y servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de muebles	722	2,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de muebles	726	2,819.52
No relacionados / Locales	385	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Combustibles	728	5,989.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	30
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	3,331.2
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	3,917.03
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	736	2,703.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	194,505.18	Local	737	0
PASIVO					
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE					
			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	3,900
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

28 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763	[redacted] 0	764	[redacted] 0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 64,823.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[redacted] 0	766	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[redacted] 0	768	[redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[redacted] 0	770	[redacted] 19,266.72
Locales	415	[redacted] 3,338.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[redacted] 0	772	[redacted] 1,739.07
Del exterior	416	[redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	[redacted] 0	por partes relacionadas	773	[redacted] 0	774	[redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[redacted] 0	Gastos de gestión			775	[redacted] 1,057.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[redacted] 2,717.07
Relacionados / Locales	419	[redacted] 0	Gastos de viaje	777	[redacted] 0	778	[redacted] 837.01
Relacionados / Del exterior	420	[redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[redacted] 0	780	[redacted] 0
No relacionados / Locales	421	[redacted] 57,626.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[redacted] 0	782	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[redacted] 0	784	[redacted] 1,218.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[redacted] 7,204.82	Amortizaciones	785	[redacted] 0	786	[redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[redacted] 4,034.03	Servicios públicos	787	[redacted] 0	788	[redacted] 1,612.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[redacted] 0	Pagos por otros servicios	789	[redacted] 0	790	[redacted] 16,211.23
Crédito a mutuo	426	[redacted] 0	Pagos por otros bienes	791	[redacted] 0	792	[redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[redacted] 0	TOTAL COSTOS	797	[redacted] 178,241.76		
Provisiones	428	[redacted] 4,408.34	TOTAL GASTOS			798	[redacted] 83,710.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[redacted] 141,436.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[redacted] 261,952.12

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	[redacted] 0
Relacionados / Locales	441	[redacted] 0	Pago por reembolso de comprobantes (informativo)	795	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442	[redacted] 0	Pago por reembolso de comprobantes (informativo)	796	[redacted] 0
No relacionados / Locales	443	[redacted] 0			
No relacionados / Del exterior	444	[redacted] 0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	[redacted] 27,488.66		801	[redacted] 26,893.53
Del exterior	446	[redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	[redacted] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	[redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	[redacted] 4,034.03
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	[redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	[redacted] 0
Relacionados / Locales	449	[redacted] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	[redacted] 5,959.76
Relacionados / Del exterior	450	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales	815	[redacted] 0
No relacionados / Locales	451	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452	[redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	[redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	[redacted] 0
Crédito a mutuo	454	[redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	[redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	[redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	[redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	[redacted] 0
Provisiones para desahucio	457	[redacted] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	[redacted] 0
Otras provisiones	458	[redacted] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[redacted] 27,488.66			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,819.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	168,924.84			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	28,819.26
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	7,204.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,631.24
Reserva legal	507	5,428.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	2,397.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,788.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12,965.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,573.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,580.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	194,505.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,508.47

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	4,573.58
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,573.58
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,573.58
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

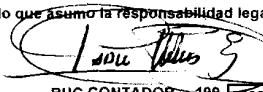
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 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 1714404090



RUC CONTADOR 199 0502001167001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355981250
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

