

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817925

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

71

201 RUC

1791343956001

MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A.

203 EXPEDIENTE

66100-1997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

14,880.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,516,275.28

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

774,313.6

507 Reserva legal

2,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

781,363.34

509 Reserva de capital

3,123,507.21

321 Otras cuentas por cobrar

159,794.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38,786.78

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

109,429.07

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

498,118.74

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,868,412.73

328 Inventario de suministros y materiales

18,000.24

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,637,724.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,888,353.01

332 Seguros pagados por anticipado

8,668.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

41,218.64

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,360,724.45

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

5,426.55

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

180,763.2

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

119,081.14

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

8,489.58

699 TOTAL INGRESOS

6,095,761.4

345 Muebles y enseres

131,232.08

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	10,060,704.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	122,449.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,485.71	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,193,442.39	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,276,999.79	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,276,999.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	954,985.35
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	739,348.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	114,095.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	137,933.66
377 Otros activos diferidos	184,040	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	184,040	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	160,218.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,496.65
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,174.32
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,382.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	37,118.03
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	183,997.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	16,093.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,637,724.24	742 Suministros y materiales	242,817.43
400 PASIVO		743 Transporte	106,006.34
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agapagos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,768.23
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	232,969.85	745 Gastos de viaje	46,129.71
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	213,561.03	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,540.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	580,382.15	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,881.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,033,884.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	112,097.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,035.09
427 Obligaciones con el IESS	26,114.04
428 Obligaciones con empleados	14,031.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	109,696.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,339,887.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	631,423.99
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	631,423.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
495 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,971,311.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50,192.78
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	148,463
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,275,111.86
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,377,734.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	718,026.82
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	109,696.09
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	180,763.2
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	13,280.45
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	440,847.98
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	440,847.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	110,212
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59,176.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 51,035.1

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719849596	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708097330001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	51,035.1
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	51,035.1	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	51,035.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

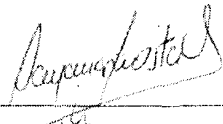
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127965265
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791343956001
 RAZON SOCIAL: MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Medanito del Ecuador
 Ecuamedanito S.A.
 RUC: 1791343956001
 Firma Representante Legal
 C.I. 1719849596


 Firma Contador (a)
 C.I. 1708097330001