

86116

181

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19796983

NAO-09 000000-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

821 0

ARO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PRESENTE

282

RUC 281

1791400344001

282

RED CONSULTA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	812	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813	0	Gastos con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	7.376.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	802	93.233.18
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rendimientos	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rendimientos exentos	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	31.28	TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)	800	93.233.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	2.332.29			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	339.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	801	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	802	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de sum. instra. y materiales	326	12.423.18			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0			
Meraderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos no corrientes	330	0			

GASTOS Y GASTOS

GASTO

GASTO

Activos pagados por empresas	201	0	al sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	202	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	22.613,91	al sujeto pasivo	700	45.866,92
ACTIVO FMO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	al sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	243	5.131,53	al sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	0	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	246	4.204,4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	248	10.000	Importaciones de materia prima	703	0
Otros activos fijos	247	1.027,3	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	245	11.033,07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	249	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	250	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FMO	250	23.382,61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonificaciones, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	271	0	constituyen materia grave del ICG	716	5.251,23
Gastos de organización y constitución	272	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	275	0	que no constituyen materia grave del ICG	717	11.335
Otros activos diferidos	277	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1.412,53
(-) Amortización acumulada	273	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	270	0	Honorarios e extras por servicios profesionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724	5.140,46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	321	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2.924,27
Inversiones largo plazo / Otras	322	0	Combustibles	728	500,53
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	323	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	324	0	Transporte	736	295,33
No relacionados / Locales	326	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0
No relacionados / Del exterior	328	0	Provisiones / Para da de escuela	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inscobrables	742	0
Relacionados / Locales	327	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	329	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	330	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	330	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas inscobrables	331	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	332	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	337	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 250 + 270 + 337)	300	45.996,52	Del exterior	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0
Relacionados / Locales	411	12.510,38	No relacionados / Local	781	0

Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	15.329.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	789	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	778	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	0	772	0
Del exterior	418	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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	15.886.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	200
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga el costo a gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Asesorado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asesorado	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	789	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.312.72
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones en fidei-comiso plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	15.886.68		
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS			789	17.383.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	27.803.91	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 789)			788	63.830.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81.888 - 788 mayor \$)			801	203.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	8.304.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (81.888 - 788 menor \$)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	30.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 188% Dividendos paralizados acciones (Campa 88 \$)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 188% Otras rentas acciones (888 + 810 + 811 + 812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acciones			818	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acciones			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones en fidei-comiso largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	0
Provisiones para jubilación personal	458	0	(*) Ajuste por prestos de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	8.304.32					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	338	172.56						
Otros pasivos	428	0	PÉRDIDA	328	0						
TOTAL DEL PASIVO (428 + 488 + 478 + 428)	488	362.15.23									
			Utilidad e reinversión capitalizar	341	0						
			Saldo utilidad gravable	342	172.56						
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	601	200	Total impuesto suscitado	348	13.14						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Anticipo pagado	361	0						
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	604	600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 2007	362	335.43						
Reserva legal	607	151.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	363	0						
Otros recursos	608	6.920.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0						
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	1.874.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	366	0						
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0	(-) Exención por leyes especiales	368	0						
Utilidad del ejercicio	617	203.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	0						
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	292.29						
TOTAL PATRIMONIO NETO	603	9.351.29									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	15.994.52	Anticipo próximo año (fórmula)	378	0						
Pago previo (informativo)			389	0							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
Impuesto	387	0	Interés	385	0	Multa	386	0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
Total impuesto a pagar (387 - 387)	388	0									
Interés por mora	383	0									
Multa	384	0									
TOTAL PAGADO (383 + 383 + 384)	389	0									
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	386	0									
Mediante Compensaciones	388	0									
Mediante Notas de Crédito	387	0									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
Nº No.	392		Nº No.	318		Nº No.	312		Nº No.	314	
Valor USD	393	0	Valor USD	311	0	Valor USD	313	0	Valor USD	316	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.		319		Resolución No.		315					
Valor USD		317	0	Valor USD		318	0				
Declara que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)											
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		182	1703612297	RUCO CONTADOR		183	1303543200001				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870245825024

Fecha Recaudacion: 05/02/2009

MEDICONSULT S.A.

Dionisio
.....
Dra. Nancy Sandoval
GERENTE GENERAL

1703648897

Pa. Eliza Ortiz
130354309007
CONTRADORA
MARIA ORTIZ

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe...> 05/02/2009