

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0209715

DISCUCION

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791400860001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA.LTDA

EXPEDIENTE E 6120

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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	2.792,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	174.901,65		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	803	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.793,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	47.662,42	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	2.477,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>=</b>	<b>174.901,65</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---	<b>COSTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.781,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>58.007,32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MANTENIMIENTO Y ENSERES	343	+	2.839,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MANTENIMIENTO, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.577,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.128,62	BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	36.283,68		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	10.901,74		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	7.344,62		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>268,71</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	8.069,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	147,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.711,29		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	735	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---		
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	747	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	749	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	748	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	751	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	753	+	182,25	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>58.246,03</b>	DEL EXTERIOR	763	+	---		
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	765	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	11.038,93	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	682,59		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	709,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	765,71		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	5.232,72		
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	64.011,61		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	290,47		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.003,30	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.603,58	TOTAL GASTOS				798	=	157.544,40		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	157.544,40		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	40,00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	2.637,43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---		
PROVISIONES			428	+	233,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	21.157,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0	801	=	17.357,41				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	802	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.603,58				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.259,24				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUICIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	10.013,45				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	10.013,45				
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4.003,30				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	21.157,69	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	2.107,40				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	369,22				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	120,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(+) FISC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
(+) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	11.193,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
RESERVA LEGAL			507	+	753,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1.526,24				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	14.321,54									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.750,25									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1.032,40				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	37.132,44									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	898	=	58.290,13	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS		888	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	1.526,24	
INTERÉS POR MORA											903	+	---	
MULTA											904	+	---	
TOTAL PAGADO											999	=	1.526,24	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	1.526,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE COMPENSACIONES														

908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 USD 916 USD 918 USD 920 USD

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.)

**EDICIS CIA. LTDA.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**JAIMÉ ECAS** FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0500321575** NOMBRE: **JAIMÉ ECAS** RUC No. **170057XG44E**

OPÍA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

