

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

88842

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4032440

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

2

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791715888001

MEDIMP S.A.

203 EXPEDIENTE

88842-2000

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,000

311 Caja bancos

9,539.27

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,083.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,495.24

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

1,541.62

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

2,157.61

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

383.05

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

29,217.41

330 Mercaderías en tránsito

27,906.75

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

107,323.2

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 600 INGRESOS

341 Terrenos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

282,826.92

342 Edificios

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

362

343 Obras en proceso

603 Exportaciones netas

0

344 Instalaciones

604 Ingresos provenientes del exterior

0

345 Muebles y enseres

605 Rendimientos financieros

0

**SRI**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 608 Otras rentas exentas  
 COD. 300 APR 2007  
 100 Ingresos por reembolso  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 600 TOTAL INGRESOS  
 2,847.76 700 COSTOS Y GASTOS  
 283,190.92

346 Maquinaria y equipo	4,917.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeroneves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,237.00
349 Equipo de computación y software	6,250.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,178.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	181,870.54
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	29,217.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,020.57	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
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6,994.5</b>	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>6,994.5</b>	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,381
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,712.88
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,840.74
377 Otras activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,785.25
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,992.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de 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	3,504
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,962.8
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>114,317.8</b>	742 Suministros y materiales	1,834.82
<b>400 PASIVO</b>		745 Transporte	14,152.44
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SAF SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,421.2	746 Arrendamiento de bienes y servicios a proveedores y clientes	5,122.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	21,553.23	<b>400 Béns de vida 30 ABR. 2007</b>	7,412.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>SC08051</b>	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,356.82
419 Préstamos de accionistas locales	35,940	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	4,507.26
		749 Depreciación de activos fijos	1,754.78

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	400.86	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	826.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,687.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,539.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	671.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a tercero locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a tercero al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,680.71	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,847.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	277,378.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,812.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por tercero	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	871.8
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,745.15
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	8,686.84
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	67,680.71	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	8,686.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	2,171.41
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		30 ABR. 2007	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		SC08051	2,554.46
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuent realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos/provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente	383.85
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708662392	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712230266001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	_____	810 No	_____	812 No	_____	814 No	_____
808 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	811 USD	0	813 USD	0	815 USD	0

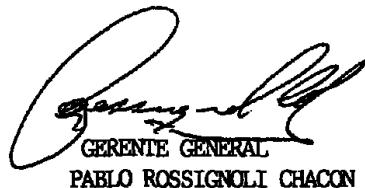
**COMPENSACIÓN DOLARES**

816 Resolución No.	_____	818 Resolución No.	_____
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	819 USD	0
821 (Campo 812 y 821) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____
924 Mes	no existe dato	925 Dia	no existe dato

830 FORMA DE PAGO	no existe dato
831 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870128823988  
 Fecha Recaudación: 24/04/2007



  
 GERENTE GENERAL  
 PABLO ROSSIGNOLI CHACON

