

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

Resolución No. 2008

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|------------|---|------------|
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional | 30,000 |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 7,105.56 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 300 ACTIVO | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 9,531.53 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 5,529.95 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 12,674.69 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 88,929.18 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 59,311.78 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 889.29 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 174,964.09 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 2,997.98 | 600 INGRESOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 8,341.31 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 457,980.91 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 2,540.46 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 550.05 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 5,684.62 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 606 Otras ganancias | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 12,598.32 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 43,813.52 | 608 Otras ganancias | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 458,530.96 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 169,546.05 | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 28,436.42 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|----------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 2,847.76 |
| 346 Maquinaria y equipo | 4,787.76 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 6,700.35 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 8,917.83 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5,418.04 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|---|----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 5,418.04 |

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

| | |
|--|---|
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

| | |
|--|------------|
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 174,964.09 |

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

| | |
|--|-----------|
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 37,454.95 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 30,624.9 |

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (gastos trabajad. outs)

745 Gastos

746 Agua, energía y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses y comisiones bancarias al exterior

23,238.17

162,377.94

12,598.32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,188.68

0

3,980.47

2,865.82

0

75,207.62

0

0

7,020.2

39,000

0

0

0

3,766.72

0

0

0

1,740.99

3,761.49

1,351.48

4,262.1

16,543.64

7,120.58

0

3,188.86

2,026.56

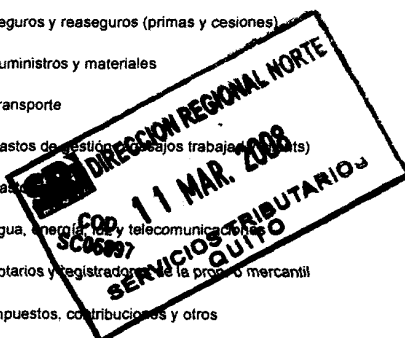
0

889.29

0

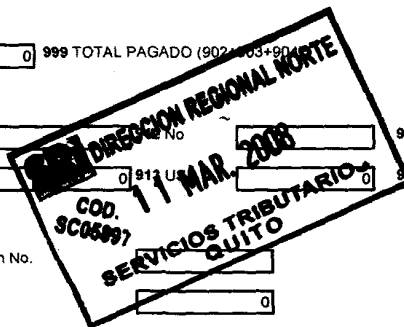
902.14

0

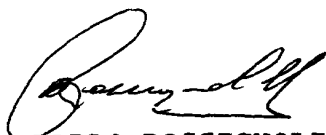


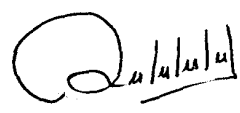
| | | | |
|---|---------------|--|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 33,340 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 3,574.6 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 5,944.59 | 761 Otros gastos locales | 41,355.08 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 879.66 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 547.86 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 3,285.75 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 436,625.93 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 115,652.31 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 21,905.03 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 3,285.75 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 5,159.06 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 23,778.34 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir / Capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 23,778.34 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTO A LA RENTA USADO | 5,944.59 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 Ret. en la re. realizadas por el exorc. fiscal | 5,684.62 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones en dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-) Créd. trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 115,652.31 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 259.97 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706562392 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1712230265001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 259.97 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 259.97 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="259.97"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | | | |
| 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: 870168159843
 Fecha Recaudacion: 10/03/2008


 PABLO ROSSIGNOLI
 Representante Legal


 C.P.A CONSUELO MORALES
 Contadora General

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

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 1791715888001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870168159843 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | MEDIMP S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 10/03/2008 |
| Hora de Declaración | 09:19:54 PM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 10/03/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 259.97 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 259.97 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 259.97 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 259.97 , será debitado el 10/03/2008 , de su cuenta 3022708604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

88842