

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	7966534
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA		O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		1791715888001	MEDIMP S.A.		
203 EXPEDIENTE					

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	23,238.17
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	162,377.94
343 Obras en proceso	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,598.32
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,847.76 717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	4,787.76 718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,700.35 720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	8,917.83 723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,188.68
	5,418.04 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,980.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,865.82
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	75,207.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,418.04 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	7,020.2
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,000
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	3,766.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,740.99
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	3,761.49
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	1,351.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (trabajos trabajad. autónomos)	4,262.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de explotación	16,543.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía y telecomunicaciones	7,120.58
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	3,188.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	2,026.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	174,984.09 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	889.29
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,454.95 754 Intereses y comisiones bancarias locales	902.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	30,624.9 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 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	436,825.93
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 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,285.75
443 Clas 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 Prestamos 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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) Reajustar y 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 (Utilidad gravab) Renta realizada en el ejercicio fiscal	5,684.62
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Preferencias de dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Referencias por ingr. 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.

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

CON DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 11 MAR. 2008
SERVICIO AL contribuyente
SC05097

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902403+9014)

259.97

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
1 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD. SC06097

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BÁNCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Número 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		
RUC	Convenio de Débito	
CEP#(Número de Serie)	1791715888001	
Código Impuesto	870168159843	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades 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	<i>888 42</i> \$ 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.		