

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17726716

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791715888001

202

MEDIMP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 85,064.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 703,964.19

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 23,864.91

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes de partes relacionadas

604 0

Relacionados / Del exterior

315 75,884.12

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos localmente

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 889.29

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 9,860.07

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 727,829.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 1,688.99

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 24,067.01

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos relacionados con el exterior

332 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

333 0

Activos relacionados con el exterior

334 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
29-ABR. 2009
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
29-ABR. 2009
OPERADOR 8
CRL

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	12,598.32	
Otros activos corrientes	332	166.96	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	195,842.47	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	358,427.61	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,429.76	el sujeto pasivo	705	24,067.01	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,245.58	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,913.74	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	542.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,944.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,186.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 24,740.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 3,534.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,311.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 79,436.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 39,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y	727	0	728 3,208.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles			730 4,733.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,399.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736 63,161.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación internacional	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 33,275
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 341.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	200,029.34	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,823.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	52,076.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,522.67
Del exterior	416	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,075.32
Relacionados / Locales	419	20,206.22	Gastos de viaje	777	0	778	13,887.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17,860.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,026.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,127.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,419.61	Servicios públicos	787	0	788	6,813.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,179.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	346,958.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		331,406.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	130,513.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		678,365.04	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		49,464.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,419.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814		1,358.11	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817		203.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 29 ABR. 2009
C10611 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA
CONTRIBUCIONES

29 ABR. 2009

OPERADOR 8
CAJ

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="43,606.28"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="130,513.43"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="43,606.28"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,901.57"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,774.14"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,373.03"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="31,142.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,127.43"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="69,515.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="200,029.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

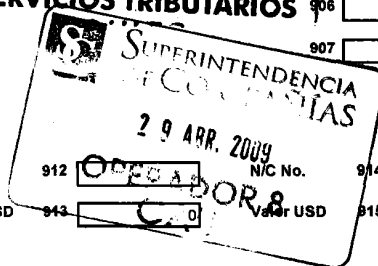
RUC CONTADOR

199

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SC10611

29 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265557539
Fecha Recaudación: 24/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Ing. Pablo Rosignoli
Representante Legal

C.P.A Consuelo Morales
Contador General
RUC 1712230265001

