

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 0

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 703,964.19

Caja, bандos

311 [] 85,064.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 23,864.91

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 75,884.12 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 889.29 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 727,829.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 9,860.07

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 1,688.99 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 24,067.01 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

88842

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
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,740.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,534.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,311.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	79,436.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación	722	3,208.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	4,733.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	SC10611 725	728	758.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	3,399.54
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	63,161.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	341.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	200,029.34	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
				760	0
				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	52,076.1	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			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 29 ABR 2009
SC10611 CONCEPCIÓN TRIBUTARIA

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0					
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	49,464.06	
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales				
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Locales	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
No relacionados / Del exterior	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Crédito a mutuo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Provisiones para desahucio	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

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

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [] 4,127.43

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 4,127.43

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

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

COD. SC10611 29 ABR. 2009 905 [] 4,127.43

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] NIC No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 [] 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 1706562392 RUC CONTADOR 199 1712230265001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

BANCO

922 BANCO PICHINCHA S.A.

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
Número Serial: 870265557539
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Rosignoli
C.P.A Consuelo Morales
Contador General
RUC 1712230265001

