50 0143757

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 5 2 7 3 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEDICORSA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 83980

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
TOTAL NO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	39.993,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	196.646,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.872,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.734,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22.760,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	870,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	438.261,69
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	9.963,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	738.358,65
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
OBRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	11.423,69
MUEBLES Y ENSERES	4.352,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.292,05
HIJVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.006,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	43.197,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.356,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.915,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 369)	32.915,74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente años 2000)	11.858,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11.858,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 +387)	771.274,39
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	17.823,23
DEL EXTERIOR	216.507,06
LOCALES	105.199,95
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	5.632,00
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.484,92
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	187,13
CON EL IESS	1.680,72
CON EMPLEADOS	9.746,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.471,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369.733,40
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	90.900,81
DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.232,09
	141.132,90
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	182.277,56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	182.277,56
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	693.143,86

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	3.096,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.366,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	35.670,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.130,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	771.274,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1123.370,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	21.268,80
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505,05
OTRAS RENTAS	10.871,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REGALOS (informativo)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1156.015,04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	396.097,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.716,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	943.633,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438.261,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27.051,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.293,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.679,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.617,47
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.200,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.390,40
COMBUSTIBLES	3.320,24
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.339,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.463,43
TRANSPORTE	3.858,62
GASTOS DE GESTIÓN (regalías a accionistas, trabajadores y directos)	4.360,55
GASTOS DE VIAJE	15.065,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.624,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.300,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.282,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.955,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.872,32
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9.486,64
LOCALES	9.007,59
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (informativo)	---
AL EXTERIOR (informativo)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	23.517,09
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1092.871,12

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = E	63.143,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = E	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.471,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL PAÍS	10.825,82
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) * 15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-693-694-695-696-697+698+699+610-611-612+613=6	64.498,15
= PÉRDIDA 691-693-693-694-695-696-697+698+699+610-611-612+613=0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	64.498,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (617 * 25%)	16.124,54
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	15.937,41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	187,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor contribuirá la tq. tar remesas) OPCIÓN A: (INV*8%)-RET OPCIÓN B: (((UN/PT)+(ELIN/CP)+(ELAV/AT)+(ELAV/IQ)-RET	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	187,13
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	187,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	187,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO LUZURIAGA

NOMBRE: RUC No. MORAYMA OCAÑA

1 7 9 1 7 5 2 7 3 2 0 0 1

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.A.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---

AÑO --- MES --- DÍA ---

(CAMPO 818 y 820 LEY No.)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

6143453540158 17:26:49 2008/03/13 FALCONM
OH Impuestos S.R.I AMAZONAS 0004
187.13 SERVIPAGOS
Sticker: 362180055069

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
14 MAR. 2008
Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN