

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700043542

102 AÑO 2008 201 RUC 1791752732001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDICORSA C.A. LTM. 203 EXPEDIENTE 39780

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	122.077,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	821.635,46	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	273,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	315	218.103,11	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	12.451,52	
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	319	53.628,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	13.025,46	DEL EXTERIOR	611	+	—	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.827,45	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	70.667,33	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>= 1441.374,33</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.392,81					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	261.347,26					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	81.358,01					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>423.206,79</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	438.20,49	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	16.536,43	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.647,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	100.121,50	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	261.347,26	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.477,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	73.137,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	11.423,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	50.218,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
TERRENOS	349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>50.577,03</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	59.133,49	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	7.261,11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	11.507,33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	11.238,33
	OTRAS	382	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.442,00
	DEL EXTERIOR	384	+	—	TRANSPORTE	735	+	7.412,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	2.019,33
	DEL EXTERIOR	388	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
(5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	COMISIONES LOCAL	749	+	4.555,25	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	13.523,37	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>473.783,82</b>	DEL EXTERIOR	755	+	—	
				RELACIONADOS LOCAL	757	+	—	
				DEL EXTERIOR	759	+	—	
				NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—	
				DEL EXTERIOR	763	+	—	
				RELACIONADAS	765	+	—	
				NO RELACIONADAS	767	+	—	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	—	
				OTRAS PERDIDAS	770	+	—	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	11.411,00	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	19.537,42	
				IMPUESTOS, OTRAS	776	+	1.467,67	

**Superintendencia de Compañías**  
- 1 MAYO 2009 E  
OPERADOR 2

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	34.509,12
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	3.166,29
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	24.124,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	7.439,34
		NO RELACIONADOS	421	+	40.027,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	20.429,44
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	4.171,85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	1166.349,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	10.534,22	TOTAL GASTOS	798	=	256.092,34			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	1422.347,19			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	454.223,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---							
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	69.021,34			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	10.354,22			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	22.800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.251,00			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	66.423,35		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	128.032,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	315.469,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	66.423,35		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	16.607,08		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	857.525,33	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	12.120,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	5.200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	55.222,22							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	3,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	513,32		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	27.166,49							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	120.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1.375,33	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1301425063  
 RUC No.: 171157285001



Seis (6) copias de este formulario se entregan al contribuyente para que las presente en los centros de atención al contribuyente de las oficinas de la Superintendencia de Compañías, en las ciudades de QUITO, GUAYAS, LOS RIOS, MANABÍ, SUCUMBES, BOLÍVAR, CAÑAR, EL ZARZANO, GUAYACÁN, LOS RIOS, MANABÍ, SUCUMBES, BOLÍVAR, CAÑAR, EL ZARZANO, GUAYACÁN.