

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042721					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791839242001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEDFORD S.A. EXPEDIENTE 93157							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+015-012-016			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+ 67.602,16			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
NO RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
RELACIONADOS LOCALES				+ 2.862,41			
DEL EXTERIOR				+ —			
NO RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+ —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+ 431,45			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+ 2.881,42			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+ —			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+ —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+ —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+ —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4.081,10			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+ —			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+ —			
MUEBLES Y ENSERES				+ 3.842,78			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+ 3.549,39			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+ —			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+ —			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+ —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				+ 3.511,56			
TERRENOS				+ —			
OBRAS EN PROCESO				+ —			
TOTAL ACTIVO FIJOS				3.885,61			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+ 34.000,00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+ —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+ —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+ —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				+ 8.500,16			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				25.499,84			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+ —			
OTRAS				+ —			
RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
NO RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
NO RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+ —			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+ —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—			
TOTAL DEL ACTIVO				33.466,55			
PASIVO				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PASIVO CORRIENTE				+ —			
RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
NO RELACIONADOS LOCALES				+ 231,36			
DEL EXTERIOR				+ —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+ —			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				+ —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				—			
PASIVO LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
NO RELACIONADOS LOCALES				+ —			
DEL EXTERIOR				+ —			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				—			
TOTAL DEL PASIVO				—			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042721	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.933,02		TOTAL GASTOS		60.636,61	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS Y GASTOS		60.636,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
CRÉDITO A MUTUO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.901,54	
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.827,96	
NO RELACIONADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALS				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
LOCALS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	
DEL EXTERIOR				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		361,11	
LOCALS				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS				(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (812-153) * (813-816) * (153)	
DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		2.456,99	
NO RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALS				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
CRÉDITO A MUTUO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		7.732,08	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.933,02	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
OTRAS PROVISIONES				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.117,65	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
PASIVOS DIFERIDOS				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		1.765,77	
TOTAL DEL PASIVO		12.901,54		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		948,40	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		29.060,79		PAGO PREVIO (información)			
RESERVA LEGAL		400,00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones 2009)			
OTRAS RESERVAS				AMBUSTO		USD	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				RRECE		USD	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		14.733,33		MULTA		USD	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.037,95		TOTAL PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.565,01		MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.466,55		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones 2009)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
AMBUSTO		USD		RUC No.		1703135226	
RRECE		USD		Firma Representante Legal		AUGUSTO MARTINEZ VELASCO	
MULTA		USD		Firma Contador		NORMAN ROMERO V.	
TOTAL PAGADO				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1704114733	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		RUC No.		1703135226	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		PÁGINA 2 DE 2	

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

11645613939127 13:19:14 2009/07/14
 DI Impuestos S.P.A. SEDE VICTORIA
 0.00
 Stock: 019705553