102750

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500231065 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 1 4 6 1 8 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Gastromedica S.A.

203 EXPEDIENTE 102750

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	322,33
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	9.385,47
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	2.468,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	2.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	14.676,75
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	124.196,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	12.805,27
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	914,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1.307,04
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	67.801,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	115.450,36
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	91.625,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	6.680,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	6.680,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	2[illegible],30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	2[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	10[illegible],30

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.4[illegible],40
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	4.932,40
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	128.789,19
EXPORTACIONES NETAS			603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-
GANANCIA EXCEDENTE PROFESIONAL DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS			699	=	128.789,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	1065,50
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	57826,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	659,60
COMBUSTIBLES			720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	8.242,70
TRANSPORTE			723	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	-
	PARA DESAHUCIO		725	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES		726	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		727	+	-
	DEL EXTERIOR		728	+	-
COMISIONES	LOCAL		729	+	-
	DEL EXTERIOR		730	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		731	+	-
	DEL EXTERIOR		732	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	-
		DEL EXTERIOR	734	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	-
		DEL EXTERIOR	736	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		737	+	-
	NO RELACIONADAS		738	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			739	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			740	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			741	+	-
			742	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			743	+	41,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+	-
			745	+	
			746	+	-
			747	+	-
			748	+	-
			749	+	565,49
			750	+	-
			751	+	-
			752	+	-
			753	+	-
			754	+	-
			755	+	-
			756	+	-
			757	+	-
			758	+	-
			759	+	-
			760	+	-
			761	+	-
			762	+	-
			763	+	-
			764	+	-
			765	+	-
			766	+	-
			767	+	-
			768	+	-
			769	+	-
			770	+	-
			771	+	-
			772	+	-
			773	+	-
			774	+	-
			775	+	2.434,47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 231065

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	3.616,00	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	8.387,39	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.118,81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.064,11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	22.046,11	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	17.139,61	
	DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	26024,07	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	43763,68	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	
OTROS PASIVOS		480	+	-	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480		499	=	65809,79	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	6500,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	
RESERVA LEGAL		507	+	1.045,69	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	26.865,21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.520,03	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	40770,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	106580,30	

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	10027,50
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	723,89
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	1.826,26
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	4.811,99
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	3.152,14
TOTAL COSTOS		797	=	67.794,37			
TOTAL GASTOS					798	=	53900,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	=	121.695,13
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-798=8		=	7094,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798-599=9		=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.064,11
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2.445,29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(8 x 15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	8475,24
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	2.118,81
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	314,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2.154,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856		=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856		=	350,84
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO			=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -		Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -		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 CONTADOR

NOMBRE: CPA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0-9 0 1 1 8 1 1 5 — RUC No. 0 1 2 1 2 3 6 0 0 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06