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

101 — 501 — 102 — 50 0217979

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992535020001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Adinda Medical Worldwide SA — EXPEDIENTE 128383

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO REPORTAR CENTAVOS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE				101	+	—
CAJA, BANCOS				102	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		104	+	—
		DEL EXTERIOR		105	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		106	+	—
		DEL EXTERIOR		107	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE EMPLEADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		108	+	—
		DEL EXTERIOR		109	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		110	+	—
		DEL EXTERIOR		111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				112	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				114	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				117	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				123	=	—
ACTIVO FIJO				124		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				125	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				126	+	—
MUEBLES Y ENSERES				127	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				128	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				129	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				130	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				131	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				132	(-)	—
TERRENOS				133	+	—
OBRAS EN PROCESO				134	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				135	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				136		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				137	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				138	+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				139	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				140	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				141	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				142	=	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO				143		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				144	+	—
OTRAS INVERSIONES				145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		146	+	—
		DEL EXTERIOR		147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+	—
		DEL EXTERIOR		149	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE EMPLEADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		150	+	—
		DEL EXTERIOR		151	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		152	+	—
		DEL EXTERIOR		153	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				154	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				155	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				156	=	—
TOTAL ACTIVOS				157	=	800,00

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE				201	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		202	+	—
		DEL EXTERIOR		203	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		204	+	—
		DEL EXTERIOR		205	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				206	+	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS				207	+	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS				208	+	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS				209	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				210	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				211	+	—
GASTOS INDIRECTOS REMITIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				212	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				213	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				214	+	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
OTRAS INGRESOS			413	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—	419	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	—	430	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	+	—	432	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	433	+	—	434	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	+	—	436	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	+	—	438	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	439	+	—	440	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441	+	—	442	+ —
COMBUSTIBLES	443	+	—	444	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	+	—	446	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	447	+	—	448	+ —
TRANSPORTE	449	+	—	450	+ —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	+	—	452	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	453	+	—	454	+ —
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	455			456	+ —
OTRAS PROVISIONES	457	+	—	458	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL	459	+	—	460	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	461	+	—	462	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL	463	+	—	464	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	465	+	—	466	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL	467	+	—	468	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	469	+	—	470	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADOS	471	+	—	472	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADOS	473	+	—	474	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	475	+	—	476	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	477	+	—	478	+ —
GASTOS INDIRECTOS REMITIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	479	+	—	480	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	481	+	—	482	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	483	+	—	484	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

32 13:31:17 03/26/2009 G 1 Jorsuof
M 3670 PAGO IMPUESTOS H:N
Tp.Impto.: 101
Sticker No.: 37-001-035082-4
0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1528

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

No. 0217979

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	401	+		COSTOS DE VENTA		424	+		704	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		MÁS QUE SE CARGAN AL COSTO O GASTO		425	+		705	+	
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN	ACELERADA	426	+		706	+	
		DEL EXTERIOR	404	+			NO ACELERADA	427	+		707	+	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES		428	+		708	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS		429	+		709	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		430	+		710	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES		431	+		711	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS		432	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		UTILIDAD BRUTA					712	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN					713	=	
CRÉDITO A MUTUO			412	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					714		
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					715		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					716		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	417	+		(-) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					717	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					718	=	
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					719	(-)	
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	420	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			720	(-)	
		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			721	(-)	
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					722	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					723	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					724	+	
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15*724/(1-0.15))					725	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					726	(-)	
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					727	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					728	+	
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					729	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					730	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					731	=	
OTRAS PROVISIONES			433	+		**IMPUESTO**					732	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					733		
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					734		
OTROS PASIVOS			436	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					735	=	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO					736	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					737	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			437	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					738	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			438	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS INCIDENTES DEL EXTERIOR					739	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					740	(-)	
RESERVA LEGAL			440	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					741	(-)	
OTRAS RESERVAS			441	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					742	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)		**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**					743	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			444	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			445	(-)		**ANTICIPO PRETENSIONAL**					744	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			446	+	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			447	=	800.00	PAGO PREVIO (Adjunte)					745		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	746	USD	—	SALDO	747	USD	—	INTERÉS	748	USD	—

VALORES A PAGAR (Si el saldo del impuesto es menor al anticipo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	450-447	749	=	
INTERÉS POR MORA		750	+	
MULTA		751	+	
TOTAL A PAGAR		752		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		753	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		754	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		755	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

756	NC No. —	757	NC No. —	758	NC No. —	759	NC No. —	760	Resol. No. —	761	Resol. No. —
762	USD —	763	USD —	764	USD —	765	USD —	766	USD —	767	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA DE ACUERDO AL ART. 101 DEL C.T.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
12 MAR 2009
GUAYAQUIL
Reddy Castillo

768	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ZHA VILLACIS ANDRES	769	FIRMA CONTADOR: SANDOVAL JARAMILLO
770	Código de Identificación No. de Trámite: 05 0 5 9 3 4 0 5 5	771	RUC No. 0 9 1 7 1 5 3 7 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

332 15:31:17 03/26/2009 0 1 jbravo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101
Sticker No.: 37-001-035083-4
4080.00 BANCO BOLIVARIANO