SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1220

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

No. 50 0263591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992555203 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEDACER S.A. — 203 EXPEDIENTE: 130110

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	306		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		401	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+ 5.000.00
		DEL EXTERIOR	404	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+
		DEL EXTERIOR	406	+
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	407	+
		DEL EXTERIOR	408	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+
		DEL EXTERIOR	410	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	+ 6.800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EDIFICIO Y TERRENOS)			423	+ 3.000.00
MARCAS, PATENTES, MARCAS Y SIMILARES			424	+
MUEBLES Y ENSERES			425	+ 2.000.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+ 2.000.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			428	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-) 150.00
TERRENOS			431	+
OBRAS EN PROCESO			432	+
TOTAL ACTIVO FIJO			433	+ 7.850.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	+
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			440	+
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	441	+
		DEL EXTERIOR	442	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+
		DEL EXTERIOR	444	+
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	445	+
		DEL EXTERIOR	446	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+
		DEL EXTERIOR	448	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			449	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			450	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+
TOTAL ACTIVOS			452	+ 13.650.00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	453	+
		DEL EXTERIOR	454	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+
		DEL EXTERIOR	456	+

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+ 14.812.20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+ —
EXPORTACIONES NETAS		503	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+ —
OTRAS RENTAS LOCALES		508	+ —
	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+ —
	DE OTRAS LOCALIDAD	510	+ —
	DEL EXTERIOR	511	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+ —
TOTAL INGRESOS		513	+ 14.812.20
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		514	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		515	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		516	+	10.000.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		517	+	18.010.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		518	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		519	(-)	20.000.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		520	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		521	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		522	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		523	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		524	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		525	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		526	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		527	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		528	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		529	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		530	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		531	+	3.000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		532	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		533	+	1.600.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		534	+	1.000.00
COMISIONES		535	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		536	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		537	+	—
TRANSPORTE		538	+	1.000.00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		539	+	—
PARA DESAHUCIO		540	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		541	+	—
OTRAS PROVISIONES		542	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES	LOCAL	543	+	—
	DEL EXTERIOR	544	+	—
IMPORTACIONES	LOCAL	545	+	—
	DEL EXTERIOR	546	+	—
SERVICIOS RECIBIDOS	RELACIONADOS	LOCAL	547	+ —
		DEL EXTERIOR	548	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	549	+ —
		DEL EXTERIOR	550	+ —
OTRAS COMPRAS Y GASTOS	RELACIONADAS		551	+ —
	NO RELACIONADAS		552	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			553	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			554	+ —
GASTOS REPORTADOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			555	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			556	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			557	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 MAR 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 ± 01-12-06

1 - 2

ALCO PROTECCIÓN C.A. Administrador Multiuso CAJERO 011-13

SRI FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263591

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	TÉCNICOS	15.000,00		GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
GASTOS DE VENTAS	RELACIONADOS LOCALES	650,00		AMORTIZACIONES			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS		8.010,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			12.600,00
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)				ANTICIPO DETERMINADO (Ver anexo)	TOTAL		12.600,00
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES CUENTAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			2.212,20
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.650,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CUENTAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)			
PROVISIONES CUENTAS LARGO PLAZO	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campos 609+610+691+612)			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	RELACIONADOS LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(15%*615)/(615-616)])			
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES CUENTAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.650,00		(-) ANTICIPO PAGADO			
ANTICIPO DETERMINADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CARGA AL GASTO NO ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACREDITADO EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
REVALUALES				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Formulario 104)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Formulario 104)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.650,00		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

SALDO IMPUESTO A PAGAR	356-607		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			USD
NEGOCIADO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
ABONOS CUENTA CORRIENTE			USD
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			USD

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Saldo No.		Saldo No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO JOSE PONCE

Cédula de Identidad o RUC del Contribuyente: 0907872782 RUC No.: 0990108499001

PONCE

1 6 MAR 2010

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC-0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

BANCO INTERNACIONAL C.A.
Agencia Torres Plichincha
CAJERO
011-05

011 PS 1P 1P 1P 1P 0947520001 5106594, 3 0,07 $ 0,00 US
PAGELA 0 2010/03/16 [illegible] 10010000[illegible]