



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1791998456001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870357566591 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Razón Social | HOLOMED S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010 |
| Hora de Declaración | 10:14:11 PM |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 889.95 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 889.95 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|---|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 889.95 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 889.95 |
|----------------------|-----------|

Le recordamos que el valor de US \$ 889.95 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 02005113251 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29921011

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(P) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

001

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791998456001

202 HOLOMED S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 016 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|--|--|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="6,512.36"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 <input type="text" value="183,772"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 003 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rescindimientos financieros | 005 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 006 <input type="text" value="821.01"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="6,616.56"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 007 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Obligaciones percibidas locales | 008 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 009 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras fuentes | 010 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="539.67"/> | De otras fuentes | 011 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | De otras fuentes | 012 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="123.61"/> | TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012) | 000 <input type="text" value="184,593.01"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 001 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="791.24"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 002 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 <input type="text" value="14,336.22"/> | | |



COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|--|------------------------------------|--|-------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 339 <input type="text" value="0"/> | 701 <input type="text" value="0"/> | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 332 <input type="text" value="0"/> | 702 <input type="text" value="26,367.24"/> | |

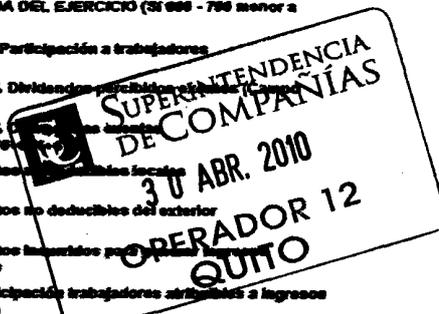
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | del sujeto pasivo | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 246.4 | del sujeto pasivo | 786 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 786 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 5,953.51 | Compras netas locales de materia prima | 787 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 28,288 | Importaciones de materia prima | 788 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 789 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 18,478.78 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 360 | 24,921.13 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 48,853.95 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 5,381.53 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 9,894.36 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 11,110.96 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 30,240 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 13,101.11 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 5,964.62 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 1,851.05 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 420.2 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para retiro | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 12.87 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397) | 398 | 39,257.35 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 1,538.2 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 4,468.9 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 1,491.12 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 527.78 |
| Relacionados / Locales | 419 | 9,493.84 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 5,537.8 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | DAF que se carga al costo e gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 12,134.34 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 6,555.93 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,681.19 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 39.87 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,310.67 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 9,208.12 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 28,367.24 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 156,959.98 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 24,968.04 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 184,327.2 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 784 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) | 795 | 1,336.66 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | 796 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0) | 801 | 285.81 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 25% Participación a trabajadores | 811 | 39.87 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos recibidos en el ejercicio (800-810) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Dividendos recibidos en el ejercicio (800-810) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (-) Gastos no deducibles locales | 814 | 6,498.8 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos imputados por otros impuestos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización provisiones tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento costo de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 6,724.74 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489) | 480 | 24,968.04 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 6,724.74 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 808 | Total impuesto causado | 849 | 1,681.19 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 788.66 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 1,685.66 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4.58 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 1,243.9 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 11,817.1 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 509 | 388.43 | (-) Exención por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 510 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 889.95 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 | 1,455.25 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 | 14,288.31 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 500 | 38,257.35 | Impuesto próximo año (débito) | 878 | 1,249.97 |

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 887) 902 889.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 889.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 889.95

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 NIC No. 910 Valor USD 911 NIC No. 912 Valor USD 913 NIC No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.L.)

Juchel Bui
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1706562442

Silvia Amundán
RUC CONTADOR 188 1705362257001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357566591
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

