

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0044146

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1720589013 001203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL I MEDA COMPANYIA ANONIMA 203 EXPEDIENTE 15845

**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	+	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 = -----			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	47.041,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1.278.765,36		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	211.534,90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-----
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	52.455,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-----
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	9.250,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-----
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	22.649,07	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-----
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.804,81	DE OTRAS LOCALES	611	+	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-----	DEL EXTERIOR	612	+	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>1.499.551,71</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	67.239,17	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	16.513,15	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	5.629,93	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-----	<b>COSTO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----	<b>GASTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.395,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>210.119,88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-----		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	66.223,49		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	209.631,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	943.451,69		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	33.261,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	67.239,17		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	136.538,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	15.310,68		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	19.070,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	16.513,15		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	25.760,53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	26.772,73		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	222.526,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	79.992,14		
TERRENOS	349	+	493,42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	133.230,34		
OBRAS EN PROCESO	350	+	19.044,37	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	15.065,37		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>=</b>	<b>21.279,22</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-----		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-----		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	21.039,09		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-----	COMBUSTIBLES	729	+	1.945,11		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	4.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-----		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	2.933,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.527,39		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>1.066,60</b>	TRANSPORTE	735	+	1.740,62		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-----		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-----	PARA DESAHUCIO	738	+	-----		
OTRAS	382	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	757,08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	OTRAS PROVISIONES	743	+	-----
		DEL EXTERIOR	384	+	-----	LOCAL	745	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	DEL EXTERIOR	747	+	-----
		DEL EXTERIOR	386	+	-----	INTERESES BANCARIOS	749	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	LOCAL DEL EXTERIOR	751	+	-----
		DEL EXTERIOR	388	+	-----	INTERESES BANCARIOS	753	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----	LOCAL DEL EXTERIOR	755	+	-----
		DEL EXTERIOR	390	+	-----	INTERESES BANCARIOS	757	+	12.027,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	-----		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	NO RELACIONADOS	763	+	-----		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>	DEL EXTERIOR	765	+	-----		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>432.464,71</b>	RELACIONADAS	767	+	-----		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	124,30
		DEL EXTERIOR	412	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	110.334,58	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	927,03
		DEL EXTERIOR	414	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	7.346,01

Superintendencia de Compañías  
 OPERADOR 2  
 27 APR 2009  
 PÁGINA 1 DE 2

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044146**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	92.246,32	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---		ACCELERADA	783	+	11.600,57	784	+
		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	11.945,84	788	+	4.673,55
RELACIONADOS		421	+	41.601,49	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	15.770,00
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	16.465,28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.706,95	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	301.316,89	798	+	152.488,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	6.361,94	TOTAL COSTOS	799	+	---	800	+	453.805,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	799	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---
PROVISIONES		428	+	6.190,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	266.941,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	+	801	+	45.746,28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	+	802	+	---	
RELACIONADOS		433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	+	811	+	6.361,94	
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	812	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	813	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	814	+	16.026,59	
		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		438	+	14.729,44	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	816	+	---	
RELACIONADOS		439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813x10)+(814x15%))	+	817	+	---	
NO RELACIONADOS		440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	818	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	819	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	820	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	821	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	822	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		+	828	+	54.910,89	
OTRAS PROVISIONES		446	+	---	PÉRDIDA		+	829	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	+	14.729,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	841	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	842	+	54.910,89	
OTROS PASIVOS		449	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	848	+	13.727,72	
TOTAL DEL PASIVO		430+469+479+489	+	251.670,87	(-) ANTICIPO PAGADO		+	851	+	6.590,64	
PATRIMONIO NETO		450	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	852	+	3.430,13	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	853	+	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	854	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	10.667,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	855	+	---	
RESERVA LEGAL		507	+	13.133,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	856	+	---	
OTRAS RESERVAS		509	+	97.153,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	858	+	3.706,95	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2.397,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	868	+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		+	878	+	7.185,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	22.640,92							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	150.793,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	432.464,71	PAGO PREVIO (Informativo)		+	890	+	---	

**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	902	+	3.706,95								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	909	+	3.706,95								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	3.706,95								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
27 ABR. 2009  
**OPERADOR 2 CAU**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **LUIS ALBERTO ROSAHERA TORO** NOMBRE: **Yooni Gabriela Proano Brito**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 00 45 7 64 2** 199 RUC No.: **0 6 0 0 8 3 6 5 4 8 0 0 1**

107317458183 14:46:07 2009/04/09  
ON Impuestos S.R.L. MONTEVIDEO  
3-706-95 SERVITORES  
Sábado 4/15/09 7:00