SRI Un País Solo es posible

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0281170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792180287001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEDEXTENC BIOMEDICA / BIOMEDICAL S — 203 EXPEDIENTE 66/973

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	6.111,21		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	7.853,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	2.305,38		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	7.968,51		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	24.438,13		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—		
TERRENOS	131	+	—		
OBRAS EN PROCESO	132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	141	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	142	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	146	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO	153	=	24.438,13		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	154	+	21.746,02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	156	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	2.456,31		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	—		
EXPORTACIONES NETAS	303	+	25.621,04		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	—		
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—		
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DE OTRAS LOCALES	310	+	—		
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — DEL EXTERIOR	311	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	—		
TOTAL INGRESOS	313	=	28.077,34		

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	317	+	8.516,37				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	+	17.702,42	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	319	(-)	7.968,51				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	320	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	321	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	322	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	323	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	326	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	328	+	—	+	5.650,00		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	329	+	—	+	415,00		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	330	+	—	+	686,47		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	331	+	—	+	224,35		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	332	+	—	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	333	+	210,00	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	334	+	—	+	—		
COMBUSTIBLES	335	+	—	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	336	+	—	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	337	+	—	+	933,56		
TRANSPORTE	338	+	285,00	+	—		
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339	+	—	+	—		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	340	+	—	+	—		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	341			+	—		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	342	+	—	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	343	+	—	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	344	+	—	+	—		
COMISIONES — LOCAL	345	+	407,00	+	—		
COMISIONES — DEL EXTERIOR	346	+	—	+	—		
INTERESES — LOCAL	347	+	—	+	38,18		
INTERESES — DEL EXTERIOR	348	+	—	+	—		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA — RELACIONADOS — LOCAL	349	+	—	+	—		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	350	+	—	+	—		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA — NO RELACIONADOS — LOCAL	351	+	—	+	—		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	352	+	—	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	353	+	—	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	354	+	—	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	355	+	—	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	356	+	—	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	357	+	—	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	358			+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	359			+	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OPERADOR QUITO — 8 NOV 2009

SRI ...lo hace bien el 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. 0281170

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+ —
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+ —
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+ 53,01
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	735,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+ 651,55
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	62,77	TOTAL COSTOS		793	=	19.152,28		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	40,94	TOTAL GASTOS		794			795	= 8.652,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(793+795)				796	= 27.804,41
CRÉDITO A MUTUO		426	+	4.853,21							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	14.487,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	430	+	—							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801			802	= 272,93
	NO RELACIONADOS LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803			804	= —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					805	(-) 40,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				806	(-) —
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				807	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	9.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					808	+ 19,07
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					809	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					810	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					811	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					812	(-) —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					813	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+ —
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—						817	= 231,06
OTRAS PROVISIONES		447	+	—						818	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	9.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					819	—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					820	—
OTROS PASIVOS		450	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					821	= 62,77
TOTAL PASIVO		451	=	23.487,97	(-) ANTICIPO PAGADO					822	(-) —
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					823	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					824	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					825	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					826	(-) —
RESERVA LEGAL		455	+	15,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					827	(-) —
OTRAS RESERVAS		456	+	—	SALDO A FAVOR					828	= 62,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	—	ANTICIPO PRIMERO AÑO					829	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	134,86							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	—	ANTICIPO PRIMERO AÑO					830	= 165,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	950,16							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	24.438,13	PAGO PREVIO (Informativo)					831	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
832	USD —	833	USD —	834	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de ser pertinente el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	835	+ 62,77
INTERÉS POR MORA		836	+ 1,45
MULTA		837	+ 3,77
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838	USD 67,99
MEDIANTE COMPENSACIONES		839	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841	N/C No —	842	N/C No —	843	N/C No —	844	N/C No —		Resol No. —		Resol No. —
845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	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 — FRANCISCO ZAMBRANO

FIRMA CONTADOR — PEDRO SANTANDER

851 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 1 4 5 2 8 2 9

852 RUC No. 1 7 0 3 4 7 2 6 2 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

RUELG

1677435215127 15:42:18 2010/05/26 VILLAR
DN Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
67.99 SERVIPAGOS
Sticker: 361970080941