SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0257640

Resolución No. NAC-DGER2008-1481

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500257639

2 DIGITIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO: 2008

RUC: 0990410670001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL MEDICO DENTAL CIA LTDA | EXPEDIENTE: 20624

NOTAS: CASO CONTRARIO REFLEJAR EN LA SECCIÓN ANEXOS INFORMATIVOS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			+	—
CAJA, BANCOS			+	299.73
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	46.07
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASIMILADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	198.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS DE TRÁNSITO			+	—
INVERSIONES EN ACCIONES, PARTICIPACIONES Y ADQUISICIÓN			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	544.11
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	25,508.05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	18,215.20
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			+	6,762.85
ACTIVO DIFERIDO (GASTOS)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	3,727.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	468.66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	4,195.84
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
OTROS			+	—
CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASIMILADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS			+	10,702.80

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			+	—
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
TOTAL INGRESOS			+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS			+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
COMBUSTIBLES			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
TRANSPORTE			+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PARA DESAHUCIO			+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTROS			+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
COMISIONES	RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADAS		+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
GASTOS INDIRECTOS ORIGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0257640

		LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
		LOCALES		5,267.63			
		DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				5,267.63			
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
		LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
		LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO				5,267.63			
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				400.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, VOLUNTARIAS EN TESORERÍA			(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL				14.03			
OTRAS RESERVAS				5,021.10			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO				5,435.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				10,702.80			

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA							
GASTOS DE VENTA							
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN							
GASTOS FINANCIEROS							
OTROS INGRESOS							
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS							
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
PAGO PREVIO (debe incluir)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				359-601			
INTERESES POR MORA							
MULTA							2.00
TOTAL A PAGAR						USD	2.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIÓN						USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO						USD	

NC No		NC No		NC No		NC No		Recal No		Recal No	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE ELLA SE DERIVEN (art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MICHEL DOUHET

CONTADOR

MARIO MORLADA MANCILLA

Clave de Acceso No. no Aplicado — 0 1 0 0 7 5 2 3 2 8 — RUC No. 0 9 0 8 5 8 8 4 9 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992159438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

460 10:58:33 12/07/2009 3 1 sondonea
UR 3000 PAGO IMPUESTOS R.N.
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007245-8
us$2.00 BANCO BOLIVARIANO