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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27120565

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 54416-97

RUC 201: 1791355296001 — 202: GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	581,999.06
Inversiones corrientes	312	78,322.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	870,647.52
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	114,445.95
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	34,282.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	750,527.25
Mercaderías en tránsito	329	170,706.41
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	334	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,015,841.47
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,175,266.45
Exportaciones netas	603	20,065.59
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,972.16
Otras rentas gravadas	606	345.96
Utilidad en venta de activos fijos	607	9,717.89
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas por concepto de dividendos y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,223,209.52
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 MAYO 2010 OPERADOR 1 QUITO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 30 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	762,592.61		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,532,366.59	el sujeto pasivo	702	660,305.27		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,244,336.59	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,782.77	el sujeto pasivo	705	750,527.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,761.29	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	94,527.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	147,797.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	160,861.56	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	369	128,007.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	157,778.25
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	15,403.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,541.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	43,900
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,550
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,024.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Propaganda y publicidad	731	0	732	7,864.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,563.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,934.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,603.11
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		0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	112,005.69
(-) 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 + 369 + 379 + 397)	399	2,660,374.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	5,025.59
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,632.64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,171.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	119,673.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	9,091.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,322.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,096.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,974.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	37,963.98	780	0
No relacionados / Locales	421	750,165.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,300.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	78,669.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	99,280.03	Servicios públicos	787	0	788	5,738.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,396.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,923.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,954,671.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	606,671.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,059,960.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,561,342.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	661,867.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	55,226.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	99,280.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+6			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	13,432.86	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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 neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	68,659.12					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COPIA
10 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	562,587.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,128,619.47			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	562,587.05
Capital suscrito y/o asignado	501	1,024,909	Total impuesto causado	849	140,646.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,726.98
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,250.65
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	69,752.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,152.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	421,940.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	78,669.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,531,754.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,660,374.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,720.13

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	78,669.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	78,669.13
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	78,669.13
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC0589 30 ABR 2010 SERVICIOS PARA CONTRIBUYENTES QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO 03 MAYO 2010 OPERADOR 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

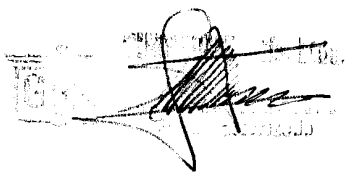
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705262580 RUC CONTADOR 199 1708246796001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0588
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359562602
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Carlos Arcos
CPA 22.251

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791355296001
CEP#(Número de Serie)	990359562602
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUILLERMO MORENO PRODUCTOS MEDICOS GIMPROMED CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:50:14 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 78,669.13
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 78,669.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 78,669.13
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 78,669.13

Le recordamos que el valor de US $ 78,669.13 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3025602104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.