

| | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----|---|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | | | |
| Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| NAC-DGER2008-1520 | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 | 0 |
| AÑO 102 2009 | | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE | 203 | |
| RUC 201 1791715888001 | | 202 MEDIMP S.A. | | |

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 | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 593,543.88 |
| Caja, bancos | 311 35,620.08 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 16,813.5 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 209,624.89 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 0 |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 610 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 611 0 |
| No relacionados / Locales | 319 971.52 | Del exterior | 612 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 613 0 |
| (-) Provision cuentas incobrables | 321 889.29 | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613) | 699 610,357.39 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 12,262.04 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 6,790.18 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 64,871.26 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 2,311.25 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | el sujeto pasivo | 701 24,067.01 |
| Otros activos corrientes | 332 166.98 | Compras netas locales de bienes no producidos por | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 331,728.92 | el sujeto pasivo | 702 233,597.33 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |
| | | | |



| | | | | |
|---|------------|-------------------|---|------------|
| Propiedades y bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, bárcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| Muebles y enseres | 343 | 4,579.76 | el sujeto pasivo | 705 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 4,768.96 | Inventario inicial de materia prima | 706 |
| Equipo de computación y software | 345 | 10,059.32 | Compras netas locales de materia prima | 707 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 |
| Otros activos fijos | 347 | 16.8 | (-) Inventario final de materia prima | 709 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 12,970.95 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 6,455.89 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 |
| 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 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Manterimiento y reparaciones | 721 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 722 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 723 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 724 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 725 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 726 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 727 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 728 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 729 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 730 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 731 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 732 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 733 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 734 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 735 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397) | 399 | 338,184.81 | Del exterior | 736 |
| PASIVO | | | Intereses pagados | 737 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 738 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 739 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 740 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 741 |
| No relacionados / Locales | 413 | 139,061.3 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 742 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 54,005.16 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 743 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 744 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 745 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 746 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 15,671.8 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 7,600.96 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 6,894.78 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 1,871.35 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 21,764.3 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 2,026.56 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 3,985.85 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 6,891.76 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 47,991.23 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 16,722.69 | TOTAL COSTOS | 797 | 192,793.05 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 390,991.96 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 232,518.15 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 583,785.01 | | |

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 reembolso (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

| | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-----------|
| Locales | 445 | 0 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| Del exterior | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 26,572.37 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 3,985.85 |
| 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+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 15,353.15 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) 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 períodos 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 | 0 | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 37,939.67 |
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 232,518.15 | | |



| | | | | |
|--|-----|--|-----|----------|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 30,000 Total Impuesto ca... | 849 | 9,464.82 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 9,856.24 |
| | | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 8,373.02 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 6,418.86 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 54,192.05 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 13,101.59 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | 6,790.18 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 105,866.66 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 338,184.81 | Anticipo próximo año (fórmula) | 878 | 4,311.84 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 | [redacted] 0 |
| Interés por mora | 903 | [redacted] 0 |
| Multas | 904 | [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | [redacted] 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | [redacted] 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | [redacted] 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | [redacted] 0 |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| N/C No. 908 | [redacted] | N/C No. 910 | [redacted] | N/C No. 912 | [redacted] | N/C No. 914 | [redacted] |
| Valor USD 909 | 0 | Valor USD 911 | 0 | Valor USD 913 | 0 | Valor USD 915 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 | [redacted] | Resolución No. 918 | [redacted] |
| | 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

| | | |
|---------------|-----|--|
| FORMA DE PAGO | 921 | [redacted] no existe dato |
| BANCO | 922 | [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870355579970
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

GERENTE

CONTADOR

| | |
|--|---|
| SRI | |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | |
| COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791715888001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870355579970 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | MEDIMP S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 13/04/2010 |
| Hora de Declaración | 04:24:25 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 13/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |