SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0269462

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 RUC 0991320473001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON & DIE MEDICAL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 9905-1992

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

[illegible]	011	-	[illegible]	013	-
[illegible]	012	-	[illegible]	014	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 -

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA / BANCOS		311		190,00
INVERSIONES TEMPORALES		312		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	313		14.847,00
	DEL EXTERIOR	314		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	316		6.142,24
	DEL EXTERIOR	317		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	319		755.220,99
	DEL EXTERIOR	320		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		3.737,20
INVENTARIOS		322		111.685,12
PAGOS ANTICIPADOS		323		21.763,82
[illegible]		324		-
[illegible]		325		-
[illegible]		326		-
[illegible]		327		-
[illegible]		328		127.813,33
[illegible]		329		-
[illegible]		330		-
[illegible]		331		-
[illegible]		332		-
[illegible]		333		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334		552.724,70
ACTIVO FIJO				
[illegible]		335		-
[illegible]		336		-
[illegible]		337		-
[illegible]		338		-
[illegible]		339		-
[illegible]		340		-
[illegible]		341		213.390,06
[illegible]		342		-
[illegible]		343		23.145,79
[illegible]		344		9.141,66
[illegible]		345		16.097,80
[illegible]		346		11.796,41
[illegible]		347		7.889,72
[illegible]		348		94.739,33
[illegible]		349		-
[illegible]		350		-
TOTAL ACTIVO FIJO		351		380.222,13
ACTIVO DIFERIDO				
[illegible]		352		-
[illegible]		353		-
[illegible]		354		-
[illegible]		355		-
[illegible]		356		-
[illegible]		357		-
[illegible]		358		-
[illegible]		359		-
[illegible]		360		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		361		-
OTROS ACTIVOS				
[illegible]		362		-
[illegible]		363		-
[illegible]		364		-
[illegible]		365		-
[illegible]		366		-
[illegible]		367		-
[illegible]		368		-
[illegible]		369		-
[illegible]		370		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		371		-
TOTAL ACTIVOS (311+312+334+335+351+361+371)		372		780.946,83
PASIVO CORRIENTE				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		373		-
[illegible]		374		-
[illegible]		375		-
[illegible]		376		-
[illegible]		377		-
[illegible]		378		-
[illegible]		379		-
[illegible]		380		-
[illegible]		381		-
[illegible]		382		-
[illegible]		383		-
[illegible]		384		-
[illegible]		385		-
[illegible]		386		-
[illegible]		387		-
[illegible]		388		-
[illegible]		389		-
[illegible]		390		-
[illegible]		391		-
[illegible]		392		-
[illegible]		393		-
[illegible]		394		-
[illegible]		395		-
[illegible]		396		-
[illegible]		397		-
[illegible]		398		-
[illegible]		399		-
[illegible]		400		-
[illegible]		401		-
[illegible]		402		-
[illegible]		403		-
[illegible]		404		-
[illegible]		405		-
[illegible]		406		-
[illegible]		407		-
[illegible]		408		-
[illegible]		409		-
[illegible]		410		-
[illegible]		411		-
[illegible]		412		-
[illegible]		413		-
[illegible]		414		-
[illegible]		415		-
[illegible]		416		-
[illegible]		417		-
[illegible]		418		-

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]		601		349.843,94
[illegible]		602		1.735.426,57
[illegible]		603		-
[illegible]		604		-
[illegible]		605		-
[illegible]		606		233,60
[illegible]		607		-
[illegible]		608		-
[illegible]		609		-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		610		-
[illegible]		611		-
[illegible]		612		-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		2.085.504,11
[illegible]		651		-
[illegible]		652		-

		COSTO	GASTO
[illegible]	701	483.823,27	
[illegible]	702	1.401.969,24	
[illegible]	703	-	
[illegible]	704	127.813,33	
[illegible]	705	-	
[illegible]	706	-	
[illegible]	707	-	
[illegible]	708	-	
[illegible]	709	-	
[illegible]	710	-	
[illegible]	711	-	
[illegible]	712	-	
[illegible]	713	-	
[illegible]	714	-	
[illegible]	715	-	
[illegible]	716		32.771,38
[illegible]	717		33.796,60
[illegible]	718		1.139,43
[illegible]	719		-
[illegible]	720		-
[illegible]	721		-
[illegible]	722		-
[illegible]	723		3.832,22
[illegible]	724		11.349,05
[illegible]	725		6.062,99
[illegible]	726		4.706,82
[illegible]	727		82.422,54
[illegible]	728		10.613,87
[illegible]	729		-
PROVISIONES	730		-
[illegible]	731		-
[illegible]	732		1.760,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733		-
[illegible]	734		-
[illegible]	735		-
[illegible]	736		-
INTERESES	737		-
[illegible]	738		-
[illegible]	739		-
[illegible]	740		-
INTERESES BANCARIOS	741		-
[illegible]	742		-
[illegible]	743		-
[illegible]	744		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	745		-
[illegible]	746		-
[illegible]	747		14.911,27
[illegible]	748		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	749		-
[illegible]	750		-
[illegible]	751		-
[illegible]	752		-
[illegible]	753		-
[illegible]	754		-
[illegible]	755		-
[illegible]	756		-
[illegible]	757		-
[illegible]	758		-
[illegible]	759		-
[illegible]	760		-
[illegible]	761		-
[illegible]	762		-
[illegible]	763		-
[illegible]	764		-
[illegible]	765		-
[illegible]	766		-
[illegible]	767		-
[illegible]	768		-
[illegible]	769		-
[illegible]	770		-
[illegible]	771		-
[illegible]	772		-
[illegible]	773		-
[illegible]	774		-
[illegible]	775		9.739,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 01 ENE 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0269462

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	18.054,15	Caja, Cetes y Bancos		777			778	7.483,91
	NO LOCALES	416	-	Inversiones temporales (corriente)		779			780	33.708,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	COSTO DE VENTAS	781			782	-
	NO LOCALES	418	-		NO RELACIONADOS	783			784	18.336,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	-	Activos diferidos		785			786	-
	RELACIONADOS NO LOCALES	420	-	Otros activos corrientes		787			788	19.820,24
	NO RELACIONADOS	421	11.802,92	Activos fijos depreciables		789			790	108.775,39
		422	-	Activos no depreciables		791			792	9.048,91
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	22.802,38	TOTAL COSTOS		797	577.975,18			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	16.077,07	TOTAL GASTOS					796	300.347,79
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+796)			798	878.322,97
DIVIDENDOS POR PAGAR		426	-	Utilidad en venta de activos fijos					794	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		427	-	Participación de utilidades en asociadas o subsidiarias					795	-
PASIVOS DIFERIDOS		428	-	Otros ingresos no operacionales					796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	207.294,13							
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	441	-							
	RELACIONADOS LOCALES	442	-							
	RELACIONADOS NO LOCALES	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	693-799=G				801	107.189,42
	NO RELACIONADOS	444	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=H				802	16.077,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	Participación a trabajadores					803	-
	NO LOCALES	446	-	Impuesto a la renta causado (Gral. o Micro empresas)					804	406,13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	151.291,02	Anticipo mínimo					805	-
	NO RELACIONADOS	448	-	Impuesto a la renta causado (Régimen Impositivo Simplificado)					806	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	-	Pasivos cancelados o prescritos que constituyen ingresos gravables					807	-
	RELACIONADOS NO LOCALES	450	-	Ganancias en venta de activos fijos					808	-
	NO RELACIONADOS	451	-	Participación de utilidades en asociadas o subsidiarias					809	-
		452	-	Otros ingresos gravables					810	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		453	-	Ingresos exentos					820	-
OTRAS OBLIGACIONES		454	-	Pérdida en venta de activos fijos					821	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	-	Otras partidas conciliatorias					822	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE					835	91.709,55
OTROS PASIVOS		458	-	PÉRDIDA					832	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	151.291,02	UTILIDAD GRAVABLE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					841	-
OTROS PASIVOS		470	-	PÉRDIDA					842	-
OTROS PASIVOS		480	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					840	22.802,38
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	358.585,15	Anticipo determinado					851	-
				(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal					852	21.763,82
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO		501	5.200,00	(-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores					853	-
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		502	110.000,00	(-) Crédito tributario de ISD					854	-
RESERVA LEGAL		503	25.563,91	(-) Crédito tributario por anticipo pagado					855	-
RESERVA FACULTATIVA		504	97,14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	1.038,56
OTRAS RESERVAS		505	120.039,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	853 + 854 + 855 + 856 - 840 < 0				869	-
UTILIDADES ACUMULADAS		510	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		511	61.470,89	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					876	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	322.411,64							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	695	680.996,79						895	-

DETALLE DE FORMA DE PAGO (Para efectos de pago del impuesto a la renta)

IMPUESTO	897	VALOR	-	INTERES	898	MULTA	899	TOTAL	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-	1.038,56
(-) CRÉDITO POR LEY	903	-	-
SALDO	904	-	1.038,56
TOTAL PAGADO	999	-	1.038,56
DIFERENCIA (SALDO, CRÉDITO POR LEY, SALDO A FAVOR O TOTAL PAGADO)	905	-	-
(-) CRÉDITO DE ISD	906	-	-
(-) CRÉDITO DE ESPECIES	907	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NÚMERO	-	910	FECHA		912	NÚMERO		914	FECHA		916	VALOR
909	NÚMERO		911	FECHA		913	NÚMERO		915	FECHA		917	VALOR

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	NÚMERO		920	VALOR		922	NÚMERO		924	VALOR		926	VALOR
919	NÚMERO		921	VALOR		923	NÚMERO		925	VALOR		927	VALOR

Efren Reca Soso
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAFAEL GONZALEZ CASTILLO — CONTADOR — 0 9 1 0 7 9 6 8 7 9 — SANTIAGO FRANCO SALIS — CONTRIBUYENTE — 0 9 0 5 1 9 6 0 5 5

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

1401 10:46:04 06/30/2010 95 1 00000020
ON SYSTEM DOCUMENTOS RGH
TIPO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA: 0269462
2010/06/30 10:46:04 BANCO BOLIVARIANO