

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29054895

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108456

RUC 201

0992267089001

202

SERVICIOS MEDICOS RENDON S.A. (SERMEREN)

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 0

Caja, bancos

311 20,355.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 404,709.65

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 0

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 5,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 404,709.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 25,355.78

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

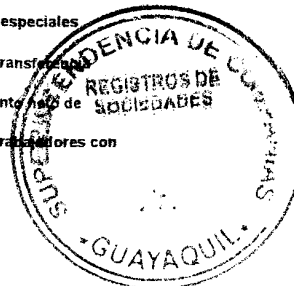
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 85,776.68	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	706 0	
Equipo de computación y software	345 19,969.96	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	708 0	
Otros activos fijos	347 8,983.26	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 66,052.94	710 0	
Terrenos	349 0	711 0	
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 48,676.96	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	715 0	716 68,812.1
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0	718 1,661.35
Otros activos diferidos	377 0	719 0	720 8,360.67
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0	722 70,252.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	725 0	726 52,121.41
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	727 0	728 16,030.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 0
Relacionados / Locales	383 0	731 0	732 6,011.28
Relacionados / Del exterior	384 0	733 0	734 65,518
No relacionados / Locales	385 0	735 0	736 398.04
No relacionados / Del exterior	386 0	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	741 0	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	749 0	750 6,842.08
Otros activos largo plazo	392 0	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 74,032.74	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 0	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0	768 0
Locales	415 0	769 0	770 0
Del exterior	416 0	771 0	772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,030.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,536.98
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	544.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,038.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,894.49	Servicios públicos	787	0	788	12,450.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,149.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,025.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	378,746.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,933.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	378,746.38
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	40,460.89	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	25,963.27
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	3,894.49
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	0
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 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 de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	40,460.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	22,068.78
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,394.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	22,068.78
Capital suscrito y/o asignado	501	816	Total impuesto causado			849	5,517.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,382.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,478.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	3,382.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,947.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,461.74			
Utilidad del ejercicio	517	16,551.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,038.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,638.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,032.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,729.74

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 1,038.92

Interés por mora 903 323.56

Multas 904 23.91

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,386.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,386.39

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0009011413

RUC CONTADOR

199 0018908518001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870378918046

Fecha Recaudación: 07/07/2010

[Firma]
CONTADOR

[Firma]
GERENTE

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992267089001
CEP#(Número de Serie)	970378918046
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<i>1094576</i>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVICIOS MEDICOS RENDON S.A. (SERMEREN)
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/07/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:58:35 AM
Fecha Máxima de Pago	26/07/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.038.92
Intereses por mora	\$ 323.58
Multas	\$ 23.91
Total	\$ 1.386.39
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.386.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1.386.39
	
Le recordamos que el valor de US \$ 1.386.39 debe ser cancelado hasta el 26/07/2010	

 BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870378918046		
RUC:	0992267089001		
RAZON SOCIAL:	SERVICIOS MEDICOS RENDON S.A. SERMEREN		
COD. IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED		
NO. AUTORIZACION:	0022601042217594		
VALOR IMPUESTO:	1.386.39		
COSTO DE SERVICIO:	0.00		
TOTAL:	1.386.39		
RDB 9445-1 2010/07/20 12:42:36			