

109517

SR FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0215816**

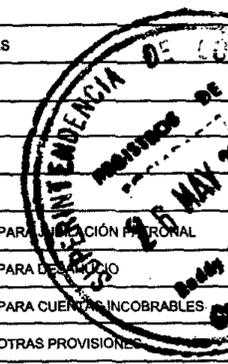
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2 0 0 8** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **J**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0 9 9 2 2 6 5 4 7 7 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE** EXPEDIENTE **109517**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS		+	1.201,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-179.577,20
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.500,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	944,34				-179.577,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.362,67				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	(INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO))			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	8.008,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	124.959,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	191.238,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	31.974,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	12.245,52
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	5.946,51
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	1.487,83
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	289.223,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	52.835,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	3.064,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	755,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	228,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	32.793,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA PROVISIÓN PATRONAL	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DEPRECIACIÓN	+	-	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+	-	5.199,11
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	RELACIONADAS	+	-	-
				NO RELACIONADAS	+	-	-
TOTAL ACTIVO			297.232,2	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	1.079,53
RELACIONADOS	LOCALES	+	16.332,52	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	4.237,36
	DEL EXTERIOR	+	-				



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

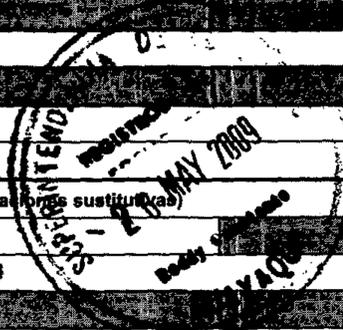
191 11:59:41 04/20/2009 105 L amalinah
 ON 3070 9960 IMPUESTOS H:11
 Tip. Impto.: 101 IMPTU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-005628-1
 158436001 BALANCE POLIGRÁFICA

50 0215816

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA EN BALANZES FORMULARIO ÚNICO DE ENTIDADES ESTABLECIDAS		50 0215816	
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
ACCELERADA	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO ACCELERADA	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
AMORTIZACIONES	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+	3.289,59		
	DEL EXTERIOR	+	-		
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.993,27		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.230,55		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		151.373,56
CRÉDITO A MUTUO		+	-		151.373,56
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-		
PROVISIONES		+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-29.845,93		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		28.203,64
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 4.230,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+) -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+) -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)					(+) -
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) -
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					-23.973,09
PASIVOS DIFERIDOS		+	-		23.973,09
OTROS PASIVOS		+	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-29.845,93		5.993,27
(-) ANTICIPO PAGADO					(-) 695,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 667,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00		(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-		(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			190.000,00		(-) -
RESERVA LEGAL		+	3.476,20		(-) -
OTRAS RESERVAS		+	6.871,41		(-) -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	48.259,46		-4.630,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	17.979,82		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		-2.329,40
			267.386,89		
			297.232,82		
PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar o sus sustitutos)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 4.630,61
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 4.630,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Dr. Emiliano Galarza V.**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 1 3 3 1 3 2 2**

FIRMA CONTADOR: **Ing. fernando Paredes**
 RUC No.: **0 9 0 5 4 4 3 9 6 6 0 0 1**