SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 105000003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992229910001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO MEDICO FE Y LUZ DE SA. - FELIDA

203 EXPEDIENTE 1115 55

204 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	205 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
206 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	207 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

300 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					
301 CAJA, BANCOS			+ 200,00		
302 INVERSIONES CORRIENTES			+ —		
303 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
304		DEL EXTERIOR	+ —		
305	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
306		DEL EXTERIOR	+ —		
307 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
308		DEL EXTERIOR	+ —		
309	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
310		DEL EXTERIOR	+ —		
311 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		
312 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		
313 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —		
314 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —		
315 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —		
316 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
317 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
318 MERCADERÍAS EN TRANSITO			+ —		
319 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —		
320 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —		
321 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 600,00		
322 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 600,00		
ACTIVO FIJO					
323 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —		
324 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —		
325 MUEBLES Y ENSERES			+ —		
326 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —		
327 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —		
328 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ —		
329 OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —		
330 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —		
331 TERRENOS			+ —		
332 OBRAS EN PROCESO			+ —		
333 TOTAL ACTIVO FIJOS			* —		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
334 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —		
335 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —		
336 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —		
337 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —		
338 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —		
339 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			* —		
340 ACTIVO LARGO PLAZO					
341 INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		
342	OTRAS		+ —		
343 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
344		DEL EXTERIOR	+ —		
345	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
346		DEL EXTERIOR	+ —		
347 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
348		DEL EXTERIOR	+ —		
349	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
350		DEL EXTERIOR	+ —		
351 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		
352 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		
353 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			* —		
354 TOTAL ACTIVOS			* 600,00		
PASIVO CORRIENTE					
355 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
356		DEL EXTERIOR	+ —		
357	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
358		DEL EXTERIOR	+ —		
359 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
360		DEL EXTERIOR	+ —		
361	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
362		DEL EXTERIOR	+ —		
363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		
364 OTROS PASIVOS CORRIENTES			+ —		
365 TOTAL PASIVO CORRIENTE			* —		
PASIVO LARGO PLAZO					
366 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
367		DEL EXTERIOR	+ —		
368	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
369		DEL EXTERIOR	+ —		
370 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
371		DEL EXTERIOR	+ —		
372	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		
373		DEL EXTERIOR	+ —		
374 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		
375 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			+ —		
376 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			* —		
377 TOTAL PASIVOS			* —		

400 ESTADO DE RESULTADOS

401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
403 EXPORTACIONES NETAS		+	—
404 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
406 OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
407 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
408 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
409 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
410	DE OTRAS LOCALES	+	—
411	DEL EXTERIOR	+	—
412 OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
413 OTRAS RENTAS NO GRAVADAS		+	—
414 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
415 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

500 COSTOS Y GASTOS

416 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
417 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ —		
418 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ —	419	+ —
420 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) —		
421 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+ —		
422 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+ —		
423 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+ —		
424 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) —		
425 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —		
426 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) —		
427 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+ —		
428 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) —		
429 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			+ —		
430 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ —		
431 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			+ —		
432 HONORARIOS PROFESIONALES			+ —		
433 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+ —		
434 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+ —		
435 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+ —		
436 COMBUSTIBLES			+ —		
437 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+ —		
438 SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
439 TRANSPORTE			+ —		
440 PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —		
441	PARA DESAHUCIO		+ —		
442	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —		
443	OTRAS PROVISIONES		+ —		
444 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL		+ —		
445	DEL EXTERIOR		+ —		
446 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	LOCAL		+ —		
447	DEL EXTERIOR		+ —		
448 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS LARGO PLAZO	LOCAL		+ —		
449	DEL EXTERIOR		+ —		
450 PÉRDIDA EN INVERSIONES PERMANENTES	RELACIONADOS	LOCAL	+ —		
451		DEL EXTERIOR	+ —		
452	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —		
453		DEL EXTERIOR	+ —		
454 PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES	RELACIONADAS		+ —		
455	NO RELACIONADAS		+ —		
456 OTRAS PÉRDIDAS			+ —		
457 INTERESES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ —		
458 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ —		
459 GASTOS DE GESTIÓN			+ —		
460 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAY 2006
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

COPIA 1: INTERNA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Formulario 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — Ejercicio Fiscal 2008 — No. 2008SS03

[illegible]		LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE	617	+		631	+	
[illegible]		DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	618	+		632	+	
[illegible]		LOCALES	603	+		[illegible] ACELERADA	619	+		633	+	
[illegible]		DEL EXTERIOR	604	+		[illegible] NO ACELERADA	620	+		634	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	605	+		AMORTIZACIONES	621	+		635	+	
[illegible]		DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS	622	+		636	+	
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	623	+		637	+	
[illegible]		DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES	624	+		638	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+		[illegible]	625	+		[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+		[illegible]				639	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+		[illegible]				640	+	
CRÉDITO A MUTUO			612	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				641		
PROVISIONES			614	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				642		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				643		
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	616	+		[illegible]				[illegible]		
[illegible]		DEL EXTERIOR	617	+		[illegible]				[illegible]	+	
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+		[illegible]				[illegible]	=	
[illegible]		DEL EXTERIOR	619	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				644	(-)	
[illegible]		LOCALES	620	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 808			645	(-)	
[illegible]		DEL EXTERIOR	621	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+810+811+812			646	(-)	
[illegible]		LOCALES	622	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				647	+	
[illegible]		DEL EXTERIOR	623	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				648	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	624	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				649	+	
[illegible]		DEL EXTERIOR	625	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)x(813/814)]				650	+	
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				651	(-)	
[illegible]		DEL EXTERIOR	627	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				652	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			628	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				653	+	
CRÉDITO A MUTUO			629	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				654	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				655	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+		[illegible]				656	=	
OTRAS PROVISIONES			633	+		[illegible]				657	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		
PASIVOS DIFERIDOS			635	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		
OTROS PASIVOS			636	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				658	=	
TOTAL PASIVO			637	=		(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			638	+	500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
RESERVA LEGAL			641	+		(-) DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
OTRAS RESERVAS			642	+		[illegible]				[illegible]	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)		[illegible]				[illegible]	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)		[illegible]				[illegible]	=	
[illegible]			647	=	500.00							
[illegible]			648	=	500.00	PAGO PREVIO (FORMULARIO 105)				660		

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO P-2 MAR-2009 (Sustento de las cuentas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

REGISTRO DE SOCIEDADES — MARCOS CALDERÓN — ECUADOR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-297	=
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		661	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		662	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		663	USD

664	N/C No.	665	N/C No.	666	N/C No.	667	N/C No.	668	Reset No.	669	Reset 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. 98 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

Nombre: KEVIN ALONZO TORRES GONZALEZ — Nombre: DIEGO YULIER GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 5 6 1 2 3 3 — RUC No.: 0 3 0 1 8 5 1 2 8 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

[illegible] 13:20:57 03/10/2009 B& 1 caajirv
[illegible] 0070 PAGO IMPUESTOS REN
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 32-041-003048-4
[illegible] 1280.00 BANCO BOLIVARIANO