

117010  
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31333992

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26802992

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992375345001

202 SERVICIO MEDICO FAMILIAR SERMEFA CIA.LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS</b>	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="2,543.15"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="865.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 <input type="text" value="2,543.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="73.85"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="839.02"/>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		<b>GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369 <input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	939.02	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Local			
Relacionados / Locales				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Del exterior				No relacionados / Local			
No relacionados / Locales				No relacionados / Del exterior			
No relacionados / Del exterior				Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
Locales				Otras pérdidas			
Del exterior				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Préstamos de accionistas / Locales				Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Del exterior				por partes relacionadas			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Gastos de gestión			
Relacionados / Locales				Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Del exterior				Gastos de viaje			
No relacionados / Locales				IVA que se carga al costo o gasto			
No relacionados / Del exterior				Depreciación de activos fijos / Acelerada			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio				Depreciación de activos fijos / No acelerada			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio				Amortizaciones			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				Servicios públicos			
Crédito a mutuo				Pagos por otros servicios			
Obligaciones emitidas corto plazo				Pagos por otros bienes			
Provisiones				TOTAL COSTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS			
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo				Beja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales				Pago por reembolso como reembolso (informativo)			
Relacionados / Del exterior				Pago por reembolso como intermediario (informativo)			
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			
				PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			
				(-) 10% Participación a trabajadores			



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	448	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 (-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	470	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	539.02	
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA	830	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)</b>	490	134.79			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	801	400 Total impuesto causado	840	134.70	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0 (-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	73.85	
Reserva legal	807	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	808	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	817	404.23 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	80.91	
(-) Pérdida del ejercicio	818	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	898	804.23			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	839.02 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
Pago previo (informativo)			890	80.91	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	80.91	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 867)			902	0	
Interés por mora			903	0	
Multas			904	0	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			999	0	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
NC No.	908		NC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			NC No.	912	
			Valor USD	913	0
			NC No.	914	
			Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
		Resolución No.	916		
		Valor USD	917	0	
			Resolución No.	918	
			Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración 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 del contribuyente	108	0803358504	RUC CONTADOR	109	0815449881001
FORMA DE PAGO					
	921	no existe dato			
BANCO					
	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			



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

Numero Serial: 870401719609

Fecha Recaudacion: 22/09/2010

