

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00473806

NAC-0000000-1500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001

AÑO 193

2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0001260431001

200

GRASA MEDICOS ESPECIAL, S.A.S.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos 311 3,321.0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 801 0		
Inventarios corrientes 312 0	Exportaciones netas 803 0		
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes 313 0	Otros ingresos provenientes del exterior 804 0		
Relacionados / Locales 313 0	Rendimientos financieros 805 0		
Relacionados / Del exterior 314 0	Otros rentas gravadas 806 0		
No relacionados / Locales 315 0	Utilidad en venta de activos fijos 807 0		
No relacionados / Del exterior 316 0	Dividendos percibidos locales 808 0		
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes 317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 809 0		
Relacionados / Locales 317 0	De recursos públicos 810 0		
Relacionados / Del exterior 318 0	De otros locales 811 0		
No relacionados / Locales 319 0	Del exterior 812 0		
No relacionados / Del exterior 320 0	Otros rentas exentas 813 0		
(+) Provisión cuentas incobrables 321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 813) 899 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo) 891 0		
Inventario de materia prima 325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 892 0		
Inventario de productos en proceso 326 0			
Inventario de suministros y materiales 327 0			
Inventario de prod. terminadas y mercaderías en tránsito 328 0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito 329 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0	Inventarios inicial de bienes no producidos por 301 0		
Activos pagados por anticipado 331 0	El sujeto pasivo 701 0		
Otros activos corrientes 332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por 302 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 3,321.0	El sujeto pasivo 703 0		

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios (excepto terrenos) 341 0	El sujeto pasivo 705 0		
Navas, barcos, barcos y similares 342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por 706 0		
Muebles y enseres 343 0	El sujeto pasivo 709 0		
Maquinaría, equipo e instalaciones 344 0	(-) Inventario inicial de materia prima 706 0		
Equipo de computación y software 345 0	Compras netas locales de materia prima 707 0		
Valerías, equipo de transporte y camión 346 0	Importaciones de materia prima 708 0		
Otros activos fijos 347 0	(-) Inventario final de materia prima 709 0		
(-) Depreciación acumulada activa fijo 348 0	Inventario inicial de productos en proceso 710 0		
Terminados 349 0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0		
Otros en proceso 350 0	Inventario inicial de productos terminados 712 0		
TOTAL ACTIVO FIJO 351 0	(-) Inventario final de productos terminados 713 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Bienes, valores y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares 371 0	constituyen materia grave del IESS 716 0		
Gastos de organización y constitución 372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0		
Gastos de investigación, exploración y similares 373 0	que no constituyen materia grave del IESS 718 0		
Otros activos diferidos 374 0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva) 719 0		
(-) Amortización acumulada 375 0	Intereses profesionales y dietas 720 0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 0	Intereses a extranjeros por servicios transaccionales 721 0		
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 722 0		
Inventarios largo plazo / Acciones y participaciones 381 0	Mantenimiento y reparaciones 723 0		
Inventarios largo plazo / Otros 382 0	Combustibles 724 0		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 383 0	Promoción y publicidad 725 0		
Relacionados / Locales 383 0	Suministros y materiales 726 0		
Relacionados / Del exterior 384 0	Transporte 727 0		
No relacionados / Locales 385 0	Provisiones / Para jubilación patronal 728 0		
No relacionados / Del exterior 386 0	Provisiones / Para destitución 729 0		
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 387 0	Provisiones / Para cuentas incobrables 730 0		
Relacionados / Locales 387 0	Provisiones / Otras provisiones 731 0		
Relacionados / Del exterior 388 0	Arrendamiento mercantil / Local 732 0		
No relacionados / Locales 389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 733 0		
No relacionados / Del exterior 390 0	Comisiones / Local 734 0		
(-) Provisión cuentas incobrables 391 0	Comisiones / Del exterior 735 0		
Otros activos largo plazo 392 0	Indemnidad bancaria 736 0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 393 0	Local 737 0		
TOTAL DEL ACTIVO (353 + 359 + 379 + 393) 394 3,321.0	Del exterior 738 0		
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 739 0		
Cuentas y documentos por pagar - corrientes 411 0	Relacionados / Del exterior 740 0		
Relacionados / Locales 411 0	No relacionados / Local 741 0		
Relacionados / Del exterior 412 0	No relacionados / Del exterior 742 0		
No relacionados / Locales 413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados 743 0		
No relacionados / Del exterior 414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 744 0		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes 415 0	Otras pérdidas 745 0		
Locales 416 0	Seguros y reaseguros (primas y costas) 746 0		
Del exterior 417 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 747 0		

Préstamos de acciones / Locales	417		773	
Préstamos de acciones / Del exterior	418		774	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			775	
Relacionados / Locales	419		776	
Relacionados / Del exterior	420		777	
No relacionados / Locales	421		778	
No relacionados / Del exterior	422		779	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		780	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		781	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		782	
Credito a mutuo	426		783	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		784	
Provisiones	428		785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		786	
PASIVO LARGO PLAZO			787	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			788	
Relacionados / Locales	441		789	
Relacionados / Del exterior	442		790	
No relacionados / Locales	443		791	
No relacionados / Del exterior	444		792	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			793	
Locales	445		794	
Del exterior	446		795	
Préstamos de acciones / Locales	447		796	
Préstamos de acciones / Del exterior	448		797	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			798	
Relacionados / Locales	449		799	
Relacionados / Del exterior	450		800	
No relacionados / Locales	451		801	
No relacionados / Del exterior	452		802	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		803	
Credito a mutuo	454		804	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		805	
Provisiones para jubilación patronal	456		806	
Provisiones para devaluación	457		807	
Otras provisiones	458		808	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		809	
Pasivos diferidos	479		829	
Otros pasivos	489		839	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499		849	
PATRIMONIO NETO			850	
Capital suscrito y asignado	501		851	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		852	
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalización	505		853	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

19 NOV 2010

Reserva legal	507		854	
Otras reservas	508		855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		857	
Utilidad del ejercicio	517		858	
(-) Pérdida del ejercicio	519		859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	3.327	860	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	3.327	861	
Pago previo (Informativo)			862	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			863	
Impuesto	867		Multa	868
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación y pago en declaraciones sustitutivas)			869	
Total impuesto a pagar (866 - 867)			870	
Interés por mora			871	
Multas			872	
TOTAL PAGADO (862 + 870 + 871 + 872)			873	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago			874	
Mediante Compensaciones			875	
Mediante Notas de Crédito			876	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			877	
N/C No. 908		910	N/C No. 912	914
Valor USD 909		911	Valor USD 913	915
DETALLE DE COMPENSACIONES			916	
Resolución No. 916		Resolución No. 918		
Valor USD 917		Valor USD 919		
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 10) de la Ley 1712.				
Nº 10 REPRESENTANTE LEGAL	196	827334378	RUC CONTADOR	196
FORMA DE PAGO	921	no aplica DGO		
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: 870373100823
 Fecha Recaudación: 15/08/2010

Handwritten signature
 C.I. 0924713574

Handwritten signature
 C.I. 091777052-1