

151437

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26539321

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

RUC 201 1791977025001

202 OMEGA 2000 SERVICIOS MEDICOS S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

106,999.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

191,325.11

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

14,753.95

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

23,110.72

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

11,889.33

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

18,479.39

Ventas netas de activos fijos (información)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como información

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

10,501.76

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

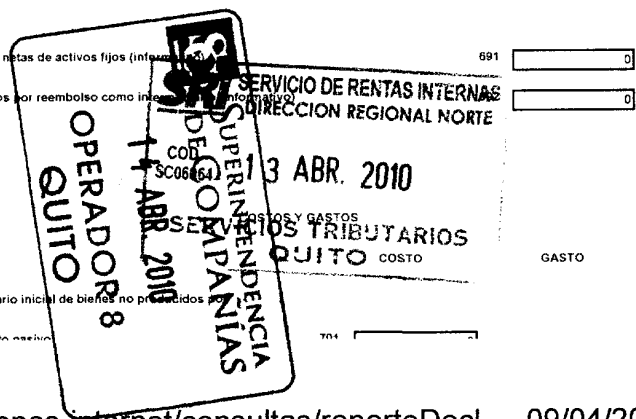
330

0

Activos parciales no refinanciados

331

0

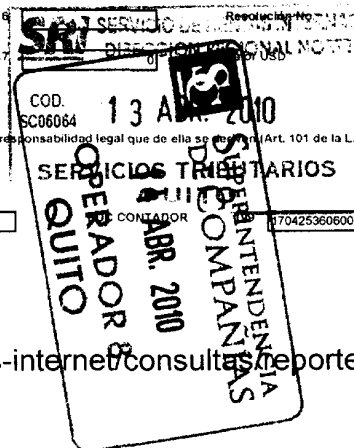


Activos pagados por anticipado	0	el sujeto pasivo	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	355,281.3	el sujeto pasivo 702 150,017.87
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341	49,966.67	el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	10,325.08	el sujeto pasivo 705 10,501.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,906.58	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	7,671.51	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,735.52	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	51,134.32	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 47,856.21
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 15,510.51
Otros activos diferidos	377	18,269.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 10,263.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 124,859.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,269.55	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 4,871.34
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 5,998.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 836.94
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 33.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	424,685.17	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 761 0 762 119.57

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="59,241.31"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="313.6"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="1,443.9"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="159,648.72"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="3,372.83"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="112,240.38"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="7,235.86"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="6,664.21"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="4,704.15"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="5,692.24"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="87,084.01"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="139,516.11"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="3,467.21"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="315,491.29"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="345,965.98"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="455,007.4"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="31,065.43"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="21,437.27"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="4,704.15"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="295.57"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="21,437.27"/>					

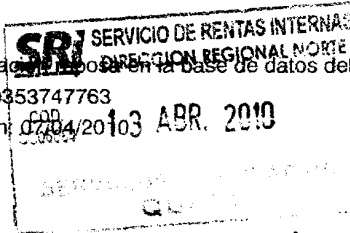


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="26,656.85"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="367,403.25"/>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="26,656.85"/>	
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,664.21"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,684.86"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,381.92"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,794.53"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="34,402.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,815.18"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,697.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,905.19"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="57,281.92"/>				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="424,685.17"/>				
Pago previo (informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	
				Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>				
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>				
Multas	904	<input type="text" value="0"/>				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>				
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago						
Mediante Compensaciones						
Mediante Notas de Crédito						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>	
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>	
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>	
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1706736830"/>				



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

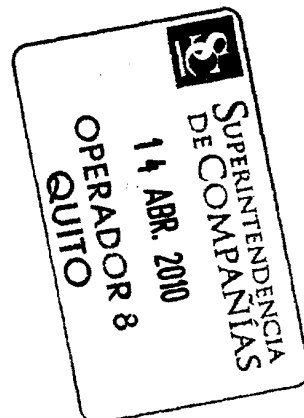
La presente información se ingresó en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353747763
Fecha Recaudación: 07/04/2010 13 ABR. 2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ldo. Jorge Recoide Yépez
CONTADOR GENERAL
C. P. A. 21248



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791977025001
870353747763
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OMEGA 2000 SERVICIOS MEDICOS S.A.
2009
07/04/2010
05:05:11 PM
12/04/2010
07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

