



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0218968**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **179119330790001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SUCOMAR S.A**

203 EXPEDIENTE **151674**

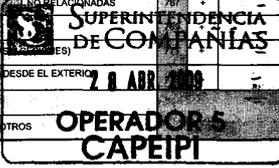
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	469,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	17659,48		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	602	+	398879,33		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6370,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	14.809,34
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	5734,28	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	149,04	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3148,63	TOTAL INGRESOS	699	+	431348,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	9158,90						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	2113,12	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	26745,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8186,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	220627,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7820,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	65934,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	43659,93		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	12209,36		
OBRAS EN PROCESO	355	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	18432,55		
TOTAL ACTIVO FIJO	362	=	170676,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	175292,17		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	16563,11		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	41996,46		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	419,36		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	85,43	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	742	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	743	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	748	+	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	752	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	754	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RENTAS FINANCIERAS	755	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RENTAS FINANCIERAS	756	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RENTAS FINANCIERAS	757	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	172451,78	RENTAS FINANCIERAS	758	+	-		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA) (INFORMATIVO)	761	+	3614,43
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	762	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	33590,34	GASTOS DE GESTIÓN	763	+	318,11
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	22373,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	+	1634,71



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	11 566,99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	1770,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	35947,70
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	322,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	7917,36
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	28260,54
		LOCALS	421	+	19988,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	8110,97	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	394277,45
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	5560,61	TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	394277,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	-	801	=	394277,45
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	6350,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES	428	+	1496,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	99210,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798+0	801	=	37070,70
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-798+0	802	=	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5560,61	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	933,79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)	817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	32443,89			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	PERDIDA	824	=	-			
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	8110,97			
OTROS PASIVOS	458	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	1669,24			
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+488	=	99210,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	1479,39			

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	801,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-	
(-) SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	56725,48	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-	
RESERVA LEGAL	507	+	1404,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856+0	834	=	4962,34
OTRAS RESERVAS	508	+	15369,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	23399,12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	23399,12	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	98201,32	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	98201,32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	=	197411,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	=	197411,98	PAGO PREVIO (Informativo)	838		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	MULTA	809	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usajo de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	860	+	4962,34					
INTERÉS POR MORA	806	+	-						
MULTA	804	+	-						
TOTAL PAGADO	808	=	4962,34						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	USD	4962,34						
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	USD	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	USD	-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *DR. LEONARDO TAPIERO* NOMBRE: *NESTOR RAMIRO*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1100420753* RUC No.: *1705705437*

