

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 17191434482001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Medical TPA S.A		203 EXPEDIENTE 151715	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 +			601 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
313 +			602 +		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
RELACIONADOS LOCALES 314 +			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
DEL EXTERIOR 315 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 316 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
DEL EXTERIOR 317 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
RELACIONADOS LOCALES 318 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
DEL EXTERIOR 319 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 320 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 321 +			DEL EXTERIOR 611 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 681 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 682 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 =					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL 346 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
TERRENOS 349 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 389 =			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			SUELDOS LOCALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 390 =			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 391 +			COMBUSTIBLES 729 +		
OTRAS 392 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
RELACIONADOS LOCALES 393 +			TRANSPORTE 735 +		
DEL EXTERIOR 394 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 395 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
DEL EXTERIOR 396 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 743 +		
RELACIONADOS LOCALES 397 +			LOCAL 745 +		
DEL EXTERIOR 398 +			DEL EXTERIOR 747 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 399 +			LOCAL 749 +		
DEL EXTERIOR 400 +			DEL EXTERIOR 751 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			LOCAL 753 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			DEL EXTERIOR 755 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			LOCAL 757 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+389+397+397 399 =			DEL EXTERIOR 759 +		
PASIVO			NO RELACIONADOS LOCAL 761 +		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR 763 +		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			RELACIONADAS 765 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			NO RELACIONADAS 767 +		
DEL EXTERIOR 412 +			OTRAS PERDIDAS 769 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
DEL EXTERIOR 414 +			GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0048566

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	416	+	NA DUE SECARIAL COSTO O GASTO	779	+		780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	+	ACELERADA	783	+		784	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	+	NO ACELERADA	785	+		786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	420	+	AMORTIZACIONES	787	+		788	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	421	+	SERVICIOS EXTERNOS	789	+		790	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	TOTAL GASTOS	797	+			
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	TOTAL GASTOS				798	+
CREDITO A MUTUO	426	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS				(797-798)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+						
PROVISIONES	428	+	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800	+
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	+

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	444	+	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805	812	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIRLES A INGRESOS EXENTOS	Forma 101 (199)-(7813-816)-(795)	817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	(-) DEDUCCION POR INFORME NETO DE EMPLEADOS		821	+	
PROVISIONES PARA ILICITACION PATRONAL		454	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+					
OTRAS PROVISIONES		456	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	PERDIDA		830	+	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	
OTROS PASIVOS		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	
TOTAL DEL PASIVO	438+449+479+489	489	+	TOTAL IMPORTE CAUSADO		849	+	

PATRIMONIO NETO				(-) ANTECIPADO		851	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ACONGADO	501	+	1.000.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	+	
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	
RESERVA LEGAL	507	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	
OTRAS RESERVAS	509	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		ANTICIPA PROXIMO AÑO		879	+	
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	+	1.000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	599						