A233

FORMULARIO 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 JUL. 2007
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4805393

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790522717001 | CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA CETCUS RX C LTDA

203 EXPEDIENTE:

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 65,402 |
| 311 Caja bancos | 6,208.52 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 315 *Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados* | 0 | 507 Reserva legal | 484.95 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 582.43 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 3,623.78 | 509 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 50.02 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 914.58 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 45,924.04 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año *corriente* | 0 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 20,545.34 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 94,809.08 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderias en tránsito | 0 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 600 INGRESOS | |
| 332 *Seguros pagados por anticipado* | 0 | 601 *Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%* | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 268,270.2 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | Exportaciones netas | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 53,162.49 | Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 63,959.39 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | 0 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
19 JUL. 2007
Patricio Viteri

| | |
|---|---|
| **343** Obras en proceso | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 |
| **345** Muebles y enseres | 24,219.88 |
| **346** Maquinaria y equipo | 393,456.62 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| **349** *Equipo de computación y software* | 26,812.28 |
| **351** Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 0 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 413,639.09 |
| **357** (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 30,849.69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 30,849.69 |
| **370** OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| **371** Gastos de organización y constitución | 0 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| **375** Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 |
| **378** (-)Amortización acumulada | 0 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| **380** ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| **381** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| **382** Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| **383** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| **385** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| **389** Inversiones a largo plazo *otras* | 0 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| **394** Otros activos | 0 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 94,809.08 |
| **400** PASIVO | |
| **410** PASIVO CORRIENTE | |

| | |
|---|---|
| **610** Ingresos por reembolso | 0 |
| **699** TOTAL INGRESOS | 268,270.2 |
| **700** COSTOS Y GASTOS | |
| **710** COSTO DE VENTAS | |
| **711** Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **712** Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **713** Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **714** (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |
| **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| **721** Inventario inicial productos terminados | 0 |
| **722** (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| **723** Baja de inventarios | 0 |
| **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 32,716.62 |
| **725** Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 3,857.34 |
| **726** Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| **729** Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 51,043.62 |
| **730** Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| **731** Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 730.27 |
| **732** Mantenimiento y reparaciones | 3,136.65 |
| **733** Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 10,958.41 |
| **734** Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| **735** Comisión a sociedades | 0 |
| **736** Promoción y publicidad | 150 |
| **737** Combustibles | 0 |
| **738** Lubricantes | 0 |
| **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **740** Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| **742** Suministros y materiales | 3,181.97 |
| **743** Transporte | 0 |
| **744** Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 1,144.81 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 JUL. 2007
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| **411** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 24,131.71 |
| **413** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **415** Obligaciones con instituciones financieras locales | 9,621.42 |
| **417** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 |
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 231.72 |
| **425** Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| **427** Obligaciones con el IESS | 0 |
| **428** Obligaciones con empleados | 10,578 |
| **429** Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| **430** Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| **431** Provisiones | 0 |
| **432** Crédito a mutuo | 0 |
| **439** TOTAL PASIVO CORRIENTE | 44,562.85 |
| **440** PASIVO LARGO PLAZO | |
| **441** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 4,000 |
| **443** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **445** Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| **447** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **449** Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| **451** Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 25,700.89 |
| **452** Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| **455** Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| **456** Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| **457** Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| **459** Provisiones | 0 |
| **461** Crédito a mutuo | 0 |
| **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 29,700.89 |
| **470** PASIVO DIFERIDO | |
| **471** Anticipo clientes | 0 |
| **473** Otros pasivos diferidos | 0 |
| **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| **480** OTROS PASIVOS | |
| **481** Ingresos anticipados | 0 |
| **489** TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| **498** Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| **499** TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 74,263.74 |

clientes)

| | |
|---|---|
| **745** Gastos de viaje | 0 |
| **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 16,630.64 |
| **747** Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| **748** Impuestos, contribuciones y otros | 260.44 |
| **749** Depreciación activos fijos | 50,284.09 |
| **750** Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 17,091.59 |
| **752** Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **753** Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio | 0 |
| **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 2,425.64 |
| **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **758** Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| **759** Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| **760** Gasto provisiones deducibles | 0 |
| **761** Otros gastos locales | 64,959.71 |
| **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **763** IVA que se carga al gasto | 223.2 |
| **764** Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| **765** Pérdidas en cartera | 0 |
| **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS | 258,795 |
| **800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| **801** Utilidad del ejercicio | 9,475.2 |
| **802** Pérdida del ejercicio | 0 |
| **803** (-) 15% Participación trabajadores | 1,421 |
| **804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| **805** (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| **806** (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| **807** (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| **808** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| **809** (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| **810** (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| **811** (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 2,013.46 |
| **812** (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| **813** (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| **814** =Utilidad gravable | 6,040.74 |
| **815** =Pérdida | |

DIRECCION REGIONAL NORTE
18 JUL. 2007
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| 815 –Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 6,040.74 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,510.19 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 914.58 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tri[illegible] | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 595.61 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 JUL. 2007
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1701753921 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 1711925113001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 595.61 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 649.19 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 53.58 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 649.19 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|---|---|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO INTERNACIONAL S.A. |

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

Numero Serial: 870136466409
Fecha Recaudacion: 10/07/2007

Dr. Reinaldo Páez
Gerente General

Catalina Lucumi
Contadora
1711925113001