



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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27129915  
MAC DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 153104  
RUC 201 1791975790001 202 MEDICAL CUBACENTER S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 28,075.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 745,003.49
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 37,658.33	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 112,550.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 228.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 745,003.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11.12		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,303.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 41,033.33		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 227,403.57		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 149,605.77

Inmuebles (excepto terrenos)	341	288,518.97	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	32,307.63	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	209,257.28	inventario inicial de materia prima	707	41,033.33		
Equipo de computación y software	345	28,620.19	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	22,723.57	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180,434.73	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>400,992.91</b>	(-) inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Metas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	109,895.46
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	39,178.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	19,108.2
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	238,978.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	0	730	3,357.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	802.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,514.2
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			transporte	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	220.02		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	9,102.48
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>628,396.48</b>	<b>PÁSIVO</b>				
			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,302.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0					

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,139.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	30,060.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,773.38	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	190,639.1
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	559,124.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,137	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	749,763.86
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	117,024.03			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S: 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	307,920.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (S: 699 - 799 menor a 0)	802	4,700.37
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,854
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	504,944.96			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,093.63
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	622,081.96			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	23,093.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Impuesto causado	849	5,773.41
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	3,511.43
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,913.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Credito tributario de años anteriores	855	2,390.31

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	\$13	5,585.28	(-) Exoneración por leyes especiales	\$56	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	\$15	70.76			
Utilidad del ejercicio	\$17	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	\$59	0
(-) Pérdida del ejercicio	\$19	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	\$69	6,041.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$98	6,314.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$99	628,396.48	Avance próximo año (Formular)	\$79	1,092.64

Pago previo (informativo) \$90 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	\$97	0	Interés	\$98	0	Multa	\$99	0
----------	------	---	---------	------	---	-------	------	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (\$92 - \$97)	\$92	0
Interés por mora	\$93	0
Multas	\$94	0
TOTAL PAGADO (\$92 + \$93 + \$94)	\$99	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	\$95	0
Mediante Compensaciones	\$96	0
Mediante Notas de Crédito	\$97	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	\$98	0	N/C No.	\$99	0	N/C No.	\$100	0	N/C No.	\$101	0
Valor USD	\$99	0	Valor USD	\$100	0	Valor USD	\$101	0	Valor USD	\$102	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	\$103	0	Resolución No.	\$104	0
Valor USD	\$105	0	Valor USD	\$106	0

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. 104 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1200984936 RUC CONTADOR 199 1707763916001

FORMA DE PAGO \$21 no existe dato  
 BANCO \$22 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359656161  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

*Jeffrey Rolando Samudio*  
 CELINA RISCO  
 1200984936

  
 GASTON VILLALTA  
 1707763916



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791975790001
CÉP#(Número de Serie)	870359656164
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MEDICAL CUBACENTER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:56:21 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------