

153815

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2005  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

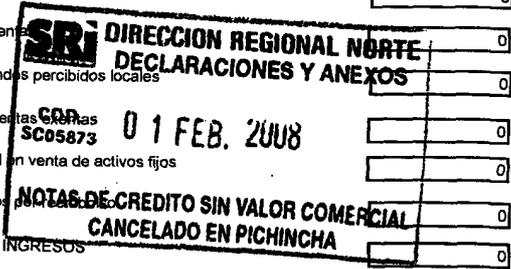
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  CENTRO MEDICO DE ESTETICA VITA DERM S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO  |
|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/>        |
| 311 Caja bancos <input type="text" value="0"/>   | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>           |
| 313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>                              | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/>                | 507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>                               | 508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>                              |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>                    | 509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>  |
| 321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>  | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>                       |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>                  | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>                   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>                     |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/> | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>                                     | 519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>                                       |
| 327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>                              | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="800"/>   |
| 328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>                          | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <input type="text" value="800"/>                                |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>              |  |
| 330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>   |  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>                 | 600 INGRESOS   |
| 332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>                   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>                   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                               | 603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>   |
| 338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>  | 604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>                              |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="0"/>  | 605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>  |
| 340 ACTIVO FIJO  | 606 Otras rentas percibidas <input type="text" value="0"/>   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>                                   |
| 341 Terrenos <input type="text" value="0"/>  | 608 Otras rentas percibidas <input type="text" value="0"/>   |
| 342 Edificios <input type="text" value="0"/>   | 609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>                              |
| 343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>  | 610 Ingresos por venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>                             |
| 344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>   | 699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="0"/>  |
| 345 Muebles y enseres <input type="text" value="0"/>   | 700 COSTOS Y GASTOS  |



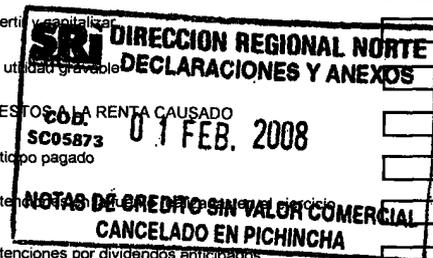
|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0   | 710 COSTO DE VENTAS   |   |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0   | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 349 Equipo de computación y software  | 0   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |     | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS   |     | 723 Baja de inventarios   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |     | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 800 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos   | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 800 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |     | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0   | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0   | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0   | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades                     | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0   | 735 Comisión a sociedades   | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0   | 736 Promoción y publicidad  | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0   | 737 Combustibles  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0   | 738 Lubricantes   | 0 |
| 394 Otros activos   | 0   | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 800 | 742 Suministros y materiales  | 0 |
| 400 PASIVO  |     | 743 Transporte  | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |     | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 0   | 745 Gastos de venta   | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0   | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0   | 748 Impuestos   | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0 |



**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 COD. 01 FEB. 2008  
 SC05873  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL**  
**CANCELADO EN PICHINCHA**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0 |
| 431 Provisiones   | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 0 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |   | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 | 761 Otros gastos locales   | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 | 762 Otros gastos del exterior  | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 | 763 IVA que se carga al gasto  | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0 | 765 Pérdidas en cartera  | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0 | 801 Utilidad del ejercicio   | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0 | 802 Pérdida del ejercicio  | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0 |
| 459 Provisiones   | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0 |
| 461 Crédito a mutuo   | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0 |
| 471 Anticipo clientes   | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |   | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0 |
| 481 Ingresos anticipados  | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0 | 814 =Utilidad gravable   | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 0 | 815 =Pérdida   | 0 |
|   |   | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0 |
|   |   | 817 Saldo utilidad gravable  | 0 |
|   |   | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 0 |
|   |   | 819 (-) Anticipo pagado  | 0 |
|   |   | 820 (-) Retenciones por dividendos percibidos  | 0 |
|   |   | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0 |
|   |   | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0 |
|   |   | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0 |

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



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO:

931 BANCO



**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 SRI No. Serial: 870162381455  
 Fecha Recaudación: 29/01/2008  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA**

*Handwritten signature:*  
 Karina Sánchez P.  
 CI 1713144242  
 Contadora

*Handwritten signature:*  
 CI 170454123-2  
 Gerente General  
 Teresa Estrella



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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 1791994698001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870162381455     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Razón Social            | CENTRO MEDICO DE ESTETICA VITA DERM S.A. |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b> | 2005                                     |
| Periodo Fiscal          | 29/01/2008                               |
| Fecha de Declaración    | 26/04/2006                               |
| Fecha de Vencimiento    | 06:38:12 PM                              |
| Hora de Declaración     | 26/02/2008                               |
| Fecha Máxima de Pago    |  |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |                 |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00         |
| Intereses por mora     | \$ 0.00         |
| Multas                 | \$ 10.00        |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 10.00</b> |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>              |          |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/02/2008