

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

153015

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL)  ORIGINAL  192 AÑO 2007  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	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional</b>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	501 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	502 (-) Capital suscrito por empresas para la cual se ha cancelado la inscripción en el Registro de Comercio	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas de utilidades	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas de capital	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reservas de utilidades y otras	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	510 Reservas de utilidades y otras	<input type="text" value="0"/>
322 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	511 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 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 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"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	518 (-) 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"/>
325 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	<input type="text" value="800"/>
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos socios	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Utilidad del ejercicio de acciones finis	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos	<input type="text" value="0"/>
343 Otros en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>		

RECEPCIONADO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE COMERCIO Y PATRIMONIO INFORMATICA  
 01 FEB 2008  
 MICO, COLOMBIA

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 01 FEB 2008  
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA

348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas 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 camiónero 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 (-) Deprecio acumulado acelerada vehículos, equipo camión y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de litere 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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (369-368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de incorporaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reservas)	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	200	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles 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)	200	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transportes	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión y otros	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de otros	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 Netos y facturas por pagar	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
**CDP**  
**SCO6673 U 1 FEB, 2008**  
**NOTAS DE CREDITO SUBALICUACIONAL**  
**DECLARADO EN PICHINCHA**

421 Prestamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	756 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipos similares móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangible)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a multo	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones emidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
455 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 10% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a multo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (-) Participo a trabajo arto a dividendos percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Participo a trabajo arto a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
485 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 -Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
490 TOTAL DEL PASIVO (439+465+470+480)	<input type="text" value="0"/>	815 -Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reversión	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo util	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Amortizaciones	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones Socia	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por intereses	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

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

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
CDA  
01 FEB. 2008  
NOTAS DE CREDITO EN VALOR COMERCIAL  
CANCELADO EN PICHINCHA

888 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (D. 9°18)-800

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

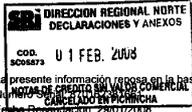
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 904 Interés por mora   
 905 Compensaciones   
 906 Multas   
 907 Notas de crédito   
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

909 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO  \$10 No  \$12 No  \$14 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  \$11 USD  \$13 USD  \$15 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No  \$18 Resolución No   
 917 COMPENSACIONES VALOR  \$19 USD   
 921 (Campo 912 y 921) Ley No  \$22 Registro oficial No  \$23 Año  no existe dato  
 924 Mes  no existe dato \$25 Día



930 FORMA DE PAGO  no existe dato  
 931 BANCO  RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 NOTAS DE CRÉDITO VALORES COMERCIAL  
 NÚMERO DE CRÉDITO EN PAGAR  
 CÁLCULO EN PAGAR  
 Fecha Declaración: 20/01/2008

*Manina Sanchez P.*  
 CI 1713144242  
 Contadora.

*Trunka Sshilla*  
 CI 1701531123-2  
 Gerente General