SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0013177

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresdos bajo mínima
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792020859001	METRO UNIDAD DE NEUROFISIOLOGIA Y CLINICA DE EPILEPSIA	154987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	402.00
CAJA BANCOS	311	1.569.50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	55.435.57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.491.97	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	201.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	5.000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	20.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	60.817.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	513	67.917.05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.504.72
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.262.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	11.504.72
MUEBLES Y ENSERES	345	1.370.46	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	61.604.62	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.723.66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.303.98	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.824.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64.654.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiadores año 2004)	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	440.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	370	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	166.10
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS POR COBRAR OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	30.00
INVERSIONES OTRAS	375	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	379	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	67.917.05	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	1.193.45
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	177.11
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	401	100.00	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	16.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	128.00
OPCIÓN COMPRA LOCALES	405	7.000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.824.48
OPCIÓN COMPRA DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	7.100.00	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	420	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	750	1.932.44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	421	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	751	—
OPCIÓN COMPRA LOCALES	422	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
OPCIÓN COMPRA DEL EXTERIOR	423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	424	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR	425	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	11.525.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACREEDORES ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ACREEDORES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	20.52
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	430	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	431	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	440	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (964 X 15%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+805+807+809+808-810-811-812+813>0	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	479	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+808-810-811-812+813<0	814	20.52
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	7.100.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899+901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	69.03
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69.03

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ABAD — NOMBRE: ELSA CARRERA

C.I. No. 0300435635 — RUC No. 1705236972001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	69.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMÁTICA 16 OCT. 2007 Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 RUC No. — 910 USD — 911 RUC No. — 912 USD — 913 RUC No. — 914 USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 RUC No. — 916 USD — 917 Resol. No. — 918 USD — AÑO — 919 Resol. No. — 920 USD — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2220300 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-074-010427-0 669 03 2007/09/26 B EMPRESA INTEGRAL DE S.A. CUALIS 00. 50.00 CLIENTE 387