

70 0066098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

26588843

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792032318 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN

TRATAMIENTOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD SA TR

EXPEDIENTE

155533

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	23 702,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	101 685,22
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	3 950,82	EXPORTACIONES NETAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	11 056,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	614,50	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2 200,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	41 524,60			

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	10 115,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	48 605,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1 082,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	2 609,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	12 513,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
TERRENOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	49 899,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	37 214,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5 953,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	7 027,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4 675,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	1 660,00	COMBUSTIBLES	+	—
OTRAS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	24 380,89
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	TRANSPORTE	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1 660,00			

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	7 505,42	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—			

70 0066098

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	6.464,14	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	1963,10	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	9.226,64	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2433,47	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	3070,68	+	---
					=	100.450,54		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	70.954,93					
	DEL EXTERIOR	+	---					1.234,68
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	185,20
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1.050,60
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	900,00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	10.000,00					
RESERVA LEGAL		+	---					
OTRAS RESERVAS		+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.263,31					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	26,73					89,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	524,46					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					
		=	12.661,04					
		=	93.084,39	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No.	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcelo Juxa*
 FIRMA CONTADOR: *Fernando Figueroa*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703143444
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 50001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

07 DIC. 2010
 OPERADOR I
 QUITO