

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0051397

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792042259001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
SERVICIO MEDICO INTERNACIONAL S.A.S.

EXPEDIENTE
155970

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

RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	7,936.50
CAJA, BANCOS	+	960.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	124,338.55
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	+	1,964.59	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	4,169.40	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	135.78	TOTAL INGRESOS	=	132,275.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (TA)	+	2,269.78			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	15,395.40			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	24,895.37			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6,991.65
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	23,221.96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	9,552.19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	15,395.40
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1,997.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	47,080.18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	14,893.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
TERRENOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
OTROS	+	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13,105.57
TOTAL ACTIVO FIJO	=	43,736.15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2,376.59
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	16,397.46

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	21,782.61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	298.61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	355.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2,413.13
			TRANSPORTE	+	1,277.47

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	3872.41
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	68,631.52	NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	57.03
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	1,097.48	GASTOS DE GESTIÓN	+	67.87
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2,301.18

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	68,631.52			

ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
OTRAS	+	—			
RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	68,631.52			

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	1,097.48			
DEL EXTERIOR	+	—			

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	68,631.52			

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	1,097.48			
DEL EXTERIOR	+	—			

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	68,631.52			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 1001	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 + 4,567.34	GASTOS DE VIAJE	777 + 424.50
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 + 2,269.08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + 22,941.46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACCELERADA	782 + 6,303.30
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	786 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + 3,028.05
		LOCALES	421 + 10,274.38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + 5,900.96
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + 1,225.75	TOTAL COSTOS	797 = 37,597.83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 365.24	TOTAL GASTOS	800 = 88,908.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801 = 126,506.80
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804
PROVISIONES			428 + 521.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 = 51,496.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	808
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos para pagar trabajadores largo plazo		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0 811 = 5,768.25
		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813 (-) 865.24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814 (-) campo 608
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815 (-) campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817 +
		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819 +
		LOCALES	451 +	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	820 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	825 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		
OTRAS PROVISIONES			458 +	UTILIDAD GRAVABLE	826 = 4,903.01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	PÉRDIDA	827 =
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828 =
OTROS PASIVOS			461 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829 =
TOTAL DEL PASIVO			462 = 51,496.55	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	830 = 1,225.75
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	831 (-) 859.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463 + 25,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832 (-)
(-) CAP. SUSO. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464 (-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834 (-)
RESERVA LEGAL			466 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835 (-) 924.11
OTRAS RESERVAS			467 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
(-) PE UMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469 (-) 11,542.39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899 = 1,044.03
UTILIDAD EJERCICIO			470 + 3,617.26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	900 = 1,083.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471 (-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			472 = 17,134.97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473 = 68,631.52	PAGO PREVIO (Informativo)	901
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		487 USD	INTERÉS		488 USD
			MULTA		489 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-887	891 +		
INTERÉS POR MORA			892 +		
MULTA			893 +		
TOTAL PAGADO			894 +		73.55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			895 =		73.55
MEDIANTE COMPENSACIONES			896 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			897 USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
498	NIC No.	499	NIC No.	500	NIC No.
501	USD	502	USD	503	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
504	NIC No.	505	NIC No.	506	NIC No.
507	USD	508	USD	509	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS CORRESPONDE EN LA 1014934-0-07(1)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CLARA T. ANCHARRA		NOMBRE: GERMAN CARRERA			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1104663412176		RUC No.: 117013782266001			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1510473193158 18:11:57 2010/05/28 101031
 001 Ingresos G.R.1 6862046 0064
 73.55
 Suporte: 32100-01