

1562,89

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1091720104001
870358885652
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSTITUTO MEDICO DEL RIÑON DIALIBARRA CIA. LTDA.
2009
23/04/2010
10:50:57 AM
29/04/2010
23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27052899

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25950210

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEOIENTE

203

RUC 201

1091720104001

202

INSTITUTO MEDICO DEL RIÑON DIALIBARRA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

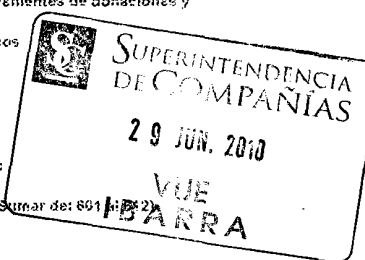
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

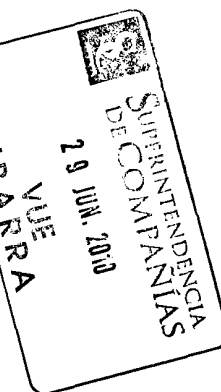
ACTIVO

INGRESOS

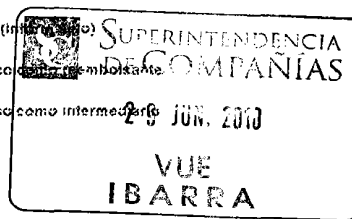
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			801	0
Caja, bancos	311	127,144.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			802	769,431.85
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas			803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior			804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros			805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas			806	126.6
No relacionados / Locales	315	8,908.62	Utilidad en venta de activos fijos			807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales			808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos			809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales			810	0
No relacionados / Locales	319	680.05	Del exterior			811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas			812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de: 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812)			899	769,558.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,219.78	Ventas netas de activos fijos (Informativo)			891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)			892	0
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	43,159.18					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0					
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0					
Activos y pasivos a largo plazo	331	0					



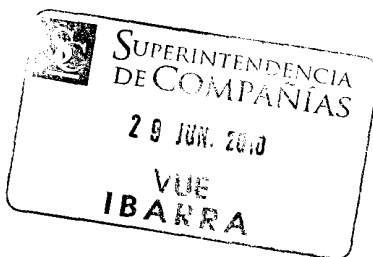
Activos pasivos por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	205,112.53	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	249,334.7	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	14,044.11	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	20,861.55	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	4,646.98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	25,516.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos		349	35,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	298,371.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	59,827.77
Gastos de organización y constitución		373	674.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,257.65
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,812.6
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,392.84
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	9,712.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	674.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,667.18
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	55,020.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,153.06
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	726	23,461.38
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	728	278.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,886.06
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	373,919.21
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	13,264.2
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	733	15,621.24
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	734	44.4
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	504,158.43	Del exterior	737	12,611.65
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	193,624.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	58,625.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,166.69	772	129.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	169.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,295.36
Relacionados / Locales	419	31,915.25	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,171.6
No relacionados / Locales	421	1,342.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,079.12	784	2,798.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	96.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,433.3	788	1,993.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,532.66	790	34,136.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,945.08	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,180.27	TOTAL COSTOS	797	566,070.57		
Provisiones	428	5,975.38	TOTAL GASTOS			798	129,808.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	306,663.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	695,878.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 mayor a 0)			801	73,679.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,053.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	16,251.91
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	18,419.88
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	60,457.76		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	306,663.69					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	60,457.76		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	15,114.44		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	{-} Anticipo pagado	851	0		
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,167.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	165,000	{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Reserva legal	507	0	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Otros reservas	509	94,240.05	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	9,051.99		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	{-} Exoneración por leyes especiales	856	0		
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	140,424.91					
Utilidad del ejercicio	517	73,679.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,105.34		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	197,494.74					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	504,158.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		
Pago previo (informativo)				889	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	887	0	Interés	898	0		
			Multas	899	0		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (889 - 887)				902	0		
Interés por mora				903	0		
Multas				904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0		
Mediante Compensaciones				906	0		
Mediante Notas de Crédito				907	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	909		N/C No.	910			
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0		
N/C No.	912		N/C No.	914			
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

13E

RUC CONTADOR

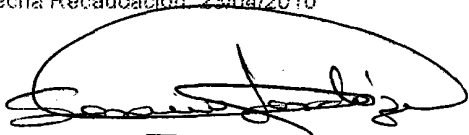
13E

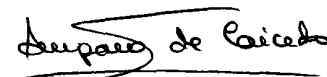
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358885652

Fecha Recaudación: 23/04/2010


CONTADORIA


Gerente

