FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8445823"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA ☐	102 AÑO <input type="text" value="2007"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="6"/>
201 RUC	<input type="text" value="1091720104001"/> INSTITUTO MEDICO DEL RIÑON DIALIBARRA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="5,000"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="196,915.25"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="94,240.05"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="18,376.35"/>
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="85,495.22"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="192,283.73"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="361,929.84"/>
321 Otras cuentas por cobrar		

ESTADO DE RESULTADOS

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="104,042.29"/>
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	<input type="text" value="991.48"/>
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="105,033.77"/>
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,878.26	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	35,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	249,334.7	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	899.71	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	20,110.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,293.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,304.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,757.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,781.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	314,183.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,111.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,298.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	27,142.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	314,183.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,672.67
371 Gastos de organización y constitución	867.6	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,521.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	141.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	867.6	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	5,624.82
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	105.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	64,156.15
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,880.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,851.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	657.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,693.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	361,929.84	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0

410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,512.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,338.19
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	90,004.11	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,615.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	20,549.37
427 Obligaciones con el IESS	628.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,838.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,048.54	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	190,528.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	169,646.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	85,495.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,350.41
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	82,144.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,117.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	169,646.11	898 Saldo a favor contribuyente	1,117.7
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,515.77
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1003214424"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001522018001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870172953379

Fecha Recaudacion: 08/04/2008

Américo de Paicedo
SRS. AMPARITO MONTOLVO VASQUEZ
GERENTE GENERAL

Senovia Landazuri
Roy 22064
Ing. Senovia Landazuri
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera