

156794

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1528			25864427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1792078725001	202 DIAGNOSIS S.A.		

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 4,788.56
Inversiones corrientes	312 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	
Relacionados / Locales	313 0
Relacionados / Del exterior	314 0
No relacionados / Locales	315 0
No relacionados / Del exterior	316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	317 195.68
Relacionados / Del exterior	318 0
No relacionados / Locales	319 0
No relacionados / Del exterior	320 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,099.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,153.65
Inventario de materia prima	325 0
Inventario de productos en proceso	326 0
Inventario de suministros y materiales	327 0
Inventario de productos terminados, en almacén	328 6,345.14
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0
Activos pasivos por anticipado	330 0
Otros activos corrientes	331 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 5,111.58
ACTIVO FIJO	
Inmuebles (terrenos)	333 26,693.94
Naves, aeronaves, barcas y similares	341 0
Muebles y enseres	342 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	343 23,184.82
Equipo de computación y software	344 28,022.15
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	345 6,215.06
Otros activos fijos	346 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	347 0
Terrenos	348 18,086.86
Obras en proceso	349 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	351 39,334.97

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,962.62
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 286,512.02
Exportaciones netas	603 0
Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Rendimientos financieros	605 0
Otras rentas gravadas	606 0
Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Dividendos percibidos locales	608 0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
De recursos públicos	609 0
De otras locales	610 0
Del exterior	611 0
Otras rentas exentas	612 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 301,474.64
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0

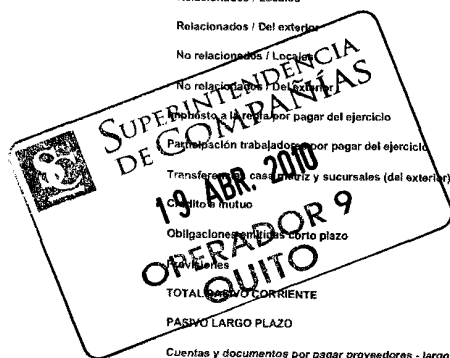
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,613.95
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 40,328.39
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inventario inicial de materia prima	705 6,345.14
Compras netas locales de materia prima	706 0
Importaciones de materia prima	707 0
(-) Inventario final de materia prima	708 0
Inventario inicial de productos en proceso	709 0
(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Inventario inicial de productos terminados	711 0
(-) Inventario final de productos terminados	712 0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25,573.25	716	0
Gastos de organización y constitución	373	45,899.14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,718.78	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,672.31	720	0
(-) Amortización acumulada	378	12,523.4	Honorarios profesionales y dietas	721	47,511.49	722	29,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,375.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,805	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	636.64	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	823.19	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,225.4	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	4,717.96	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	6,594.01	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	310.13	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,404.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,354.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,420.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,594.46	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	86.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	2,613.92
Relacionados / Locales	419	6,757.68	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,935.92
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,179.51	784	0
Contribución a la reserva por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,426.4	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	473.77	Servicios públicos	787	2,498.16	788	0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69,459.69	790	0
Créditos mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones financieras corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	255,759.18		
Préstamos	428	4,115	TOTAL GASTOS	798	0	799	42,556.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,295.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		298,316.17
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		3,158.47
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	611	0		473.77
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	574.4
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	0
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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,259.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,295.88			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	116,000	Saldo utilidad gravable	842	3,259.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	814.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	571.47	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	268.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,076.22
Otras reservas	509	2,416.23	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	35,147.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84,108.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,261.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,404.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,368.37
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones				905	0
Mediante Notas en Crédito				906	0
Mediante Notas en Crédito					
DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO				907	0
N/C No.	910	0	N/C No.	912	0
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
N/C No.	914	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

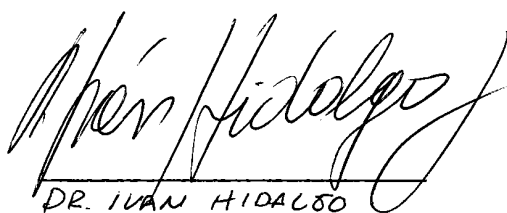
BANCO

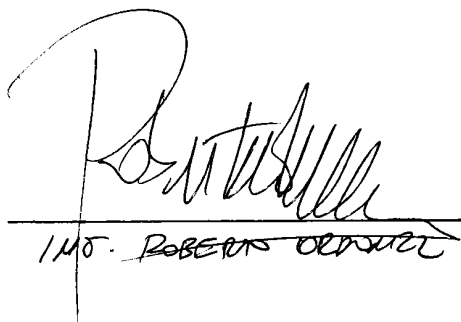
922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870346992947
Fecha Recaudacion: 15/03/2010

Imprimir

Cerrar


DR. IVAN HIDALGO


IME. ROBERT OCHOA



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792078725001
CEP#(Número de Serie)	870346992947
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIAGNOSSIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/03/2010
Hora de Declaración	06:01:20 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/03/2010

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
----------------------	----------------

