

SRI FORMULARIO 101 EDICIÓN N° NAC-DGER2008-1520			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 0043478		COPIA 2: PARTE 1						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE											
102 AÑO	2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC	1 7 1 9 2 0 1 7 1 2 1 6 1 3 0 0 1 202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			PROFESIONALIZACION NEUROLOGICA		203 EXPEDIENTE	157323					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013	+	—			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+	—			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										(011+012+013+014)	015	+		
ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS					ESTADOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	98401.99		
CAJA, BANCOS			311	+	109.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	4100.00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	EXPORTACIONES NETAS					603	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	—	
			314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			315	+	6359.98	OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	371.17	
			316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	—	
RELACIONADOS			317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	—	
NO RELACIONADOS			318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					609	+	—	
RELACIONADOS			319	+	—						DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—
NO RELACIONADOS			320	+	—						DE OTRAS LOCALES	611	+	—
DEL EXTERIOR			321	(-)	109.20	DEL EXTERIOR	612	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323	(-)	2002.22	OTRAS RENTAS EXENTAS			613	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	(-)	3090.76	TOTAL INGRESOS			614	+	10233.16			
TO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	(-)	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			615	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	(-)	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			616	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	(-)	—	COSTOS Y GASTOS			COSTO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	(-)	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	(-)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	(-)	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	(-)	1108.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	(-)	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	(-)	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333	(-)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	12871.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
ACTIVO FIJO			341	(-)	—	INVENTARIO INICIAL DE COMBUSTIBLES			708	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			342	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE COMBUSTIBLES			709	(-)	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			343	(-)	10061.15	INVENTARIO INICIAL DE EQUIPO Y SOFTWARE			710	+	—			
MUEBLES Y ENSERES			344	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE EQUIPO Y SOFTWARE			711	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			345	(-)	—	INVENTARIO INICIAL DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			712	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			346	(-)	10141.30	INVENTARIO INICIAL DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			713	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			347	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			714	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			348	(-)	53.32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	—			
TERRENOS			349	(-)	—	BENEFICIOS SOCIALES, INVESTIGACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	—			
OBRAS EN PROCESO			350	(-)	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			717	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	116881.13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			718	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			719	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			371	(-)	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			722	+	4678.93			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			373	(-)	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			723	+	2168.47			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			375	(-)	—	COMBUSTIBLES			724	+	640.06			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			377	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			725	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			379	=	—	TRANSPORTE			727	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO			381	(-)	—	PARA DESAHUCIO			729	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO			382	(-)	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			730	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			383	(-)	—	OTRAS PROVISIONES			731	+	—			
			384	(-)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			732	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			385	(-)	—	LOCAL			733	+	1623.35			
			386	(-)	—	DEL EXTERIOR			734	+	696.55			
RELACIONADOS			387	(-)	—	LOCAL			735	+	3043.95			
			388	(-)	—	DEL EXTERIOR			736	+	139.58			
NO RELACIONADOS			389	(-)	—	INTERESES BANCARIOS			737	+	—			
			390	(-)	—	RELACIONADOS			738	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—	NO RELACIONADOS			739	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			740	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—	NO RELACIONADOS			741	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	24351.72	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			742	+	—			
PASIVO			411	(-)	—	RELACIONADAS			743	+	—			
PASIVO CORRIENTE			412	(-)	—	NO RELACIONADAS			744	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			413	(-)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			745	+	—			
RELACIONADOS			414	(-)	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			746	+	—			
NO RELACIONADOS			415	(-)	—	GASTOS DE GESTIÓN			747	+	—			
DEL EXTERIOR			416	(-)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	+	—			
DEL EXTERIOR			417	(-)	—	OTRAS PÉRDIDAS			749	+	—			
DEL EXTERIOR			418	(-)	—	GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS			750	+	—			
DEL EXTERIOR			419	(-)	—	NO RELACIONADAS			751	+	—			
DEL EXTERIOR			420	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			752	+	—			
DEL EXTERIOR			421	(-)	—	NO RELACIONADAS			753	+	—			
DEL EXTERIOR			422	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			754	+	1070.76			
DEL EXTERIOR			423	(-)	—	NO RELACIONADAS			755	+	—			
DEL EXTERIOR			424	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			756	+	—			
DEL EXTERIOR			425	(-)	—	NO RELACIONADAS			757	+	—			
DEL EXTERIOR			426	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			758	+	—			
DEL EXTERIOR			427	(-)	—	NO RELACIONADAS			759	+	—			
DEL EXTERIOR			428	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			760	+	—			
DEL EXTERIOR			429	(-)	—	NO RELACIONADAS			761	+	—			
DEL EXTERIOR			430	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			762	+	—			
DEL EXTERIOR			431	(-)	—	NO RELACIONADAS			763	+	—			
DEL EXTERIOR			432	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			764	+	—			
DEL EXTERIOR			433	(-)	—	NO RELACIONADAS			765	+	—			
DEL EXTERIOR			434	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			766	+	—			
DEL EXTERIOR			435	(-)	—	NO RELACIONADAS			767	+	—			
DEL EXTERIOR			436	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			768	+	—			
DEL EXTERIOR			437	(-)	—	NO RELACIONADAS			769	+	—			
DEL EXTERIOR			438	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			770	+	—			
DEL EXTERIOR			439	(-)	—	NO RELACIONADAS			771	+	—			
DEL EXTERIOR			440	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			772	+	606.20			
DEL EXTERIOR			441	(-)	—	NO RELACIONADAS			773	+	—			
DEL EXTERIOR			442	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			774	+	—			
DEL EXTERIOR			443	(-)	—	NO RELACIONADAS			775	+	1634.72			
DEL EXTERIOR			444	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			776	+	737.27			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	0043478								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	6264,82	778	+	7149,28			
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—			
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	22,26			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—			
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	1367,30			
		NO RELACIONADOS	421	+	2719,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	15193,69	790	+	38850,20			
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	2110,73	792	+	381,80			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3075,55	TOTAL COSTOS	797	=	26098,72						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2170,98	TOTAL GASTOS	798	=	62351,26						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=	88399,98				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		—				
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	7963,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		—				
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801	=	14473,18				
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=	—				
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	2170,98				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	—				
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	—				
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	—				
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817								
		NO RELACIONADOS	451	+	—	Formula (812x15%)+(813-16x15%)			818	(-)	—				
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	*	—				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEOS			822	(-)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	12302,20				
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA			839	=	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		—				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	12302,20				
OTROS PASIVOS			483	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	—				
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	7963,76	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	—				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	3090,76				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2080,30	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	—				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	—				
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	—				
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	3167,31										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	15,21				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4726,65										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	50,00				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	16393,76										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	24354,72	PAGO PREVIO (Informativo)			890		—				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
ERES POR MORA															
MULTA															
TOTAL PAGADO															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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. 10 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA COMPROVANTE								
NOMBRE:	131114470						NOMBRE:	13141342001							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							199	RUC No.						