

COPIA ORIGINAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27913840

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27133278

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 157569

RUC 201 1792079381001 202 SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS SONRIEQUADOR 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

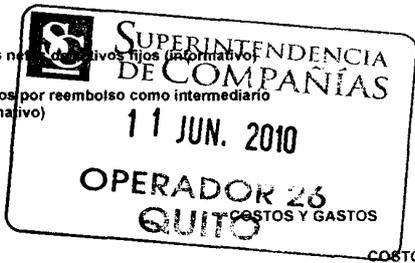
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | |
|--|-----|---|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 79,798.99 |
| Caja, bancos | 311 | 155,171.46 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 1,071,157.54 |
| Inversiones corrientes | 312 | 44,624.48 Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 72,197.38 Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 13,538.4 Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 Otras rentas exentas | 612 | 1,203.97 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 1,152,160.5 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 4,367.64 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 6,773.29 Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 99,015.48 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 9,960.13 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 Inventario Inicial de bienes no producidos por | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 | 44,559.21 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por | | |



| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 176,586.3 | el sujeto pasivo | 703 | 9,960.13 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 39,523.61 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 99,015.48 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 148,404.16 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 19,410.55 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 10,978.7 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 108,771.56 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario Inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 286,131.76 | (-) 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 | 0 | 716 | 162,688.9 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 36,013.65 |
| Otros activos diferidos | 377 | 6,400 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 18,703.84 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 571,286.83 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 6,400 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 53,379.45 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 30,495.59 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 29,693.83 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 116,648.39 | 734 | 8,344.83 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 1,542.49 |
| 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 | 517.37 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 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 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses pagados al proveedor | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 698,180.02 | | 745 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados al proveedor | | | | |
| 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 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 31,779.81 | 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 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 387.35 |



| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 849.65 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 40,434.03 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 1,517.95 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 349,529.84 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 698,180.02 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 8,893.28 |

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 1,517.95

Interés por mora 903 17.7

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,535.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,535.65

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

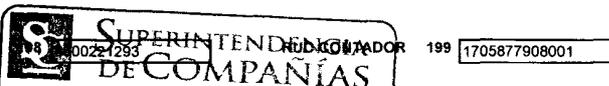
| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| N/C No. 908 | | N/C No. 910 | | N/C No. 912 | | N/C No. 914 | |
| Valor USD 909 | 0 | Valor USD 911 | 0 | Valor USD 913 | 0 | Valor USD 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|
| Resolución No. 916 | | Resolución No. 918 | |
| Valor USD 917 | 0 | Valor USD 919 | 0 |

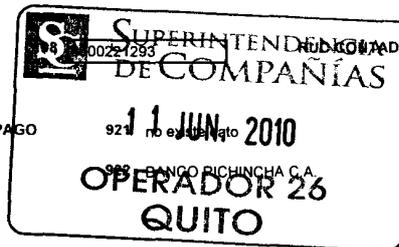
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 870367498956

Fecha Recaudacion: 25/05/2010

CARMITA SUAREZ

[Handwritten signature]



157569



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1792079381001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870367498956 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS SONRIECUADOR S.A. |
| Período Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 25/05/2010 |
| Hora de Declaración | 08:10:37 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 25/05/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,517.95 |
| Intereses por mora | \$ 17.70 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 1,535.65 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,535.65 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 1,535.65

Le recordamos que el valor de US \$ 1,535.65 , será debitado a partir del 25/05/2010 , de su cuenta 3361621704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

