

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30659546

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26748910

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790575635001

202 CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A.

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	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%

010

Caja, bancos

311 18,826.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

011 941,141.93

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

012 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

013 0

Relacionados / Locales

313 13,035.46

Rendimientos financieros

014 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

015 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

016 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

017 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

018 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

019 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

020 0

No relacionados / Locales

319 30,249.78

Del exterior

021 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

022 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS Sumar del 601 al 612

023 941,141.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,990.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

024 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

025 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 7,155.07

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 82,257.41

el sujeto pasivo

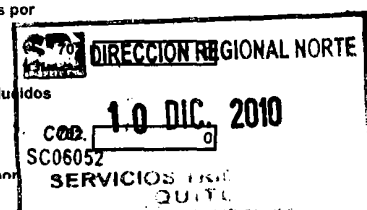
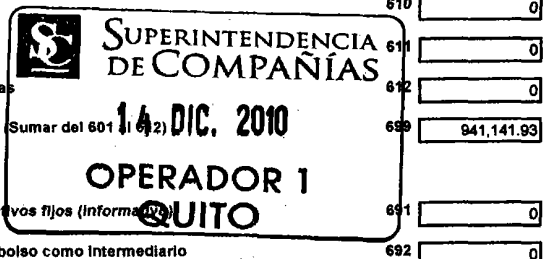
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

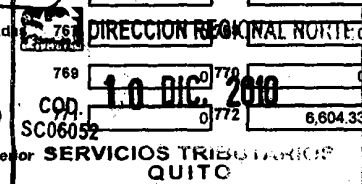
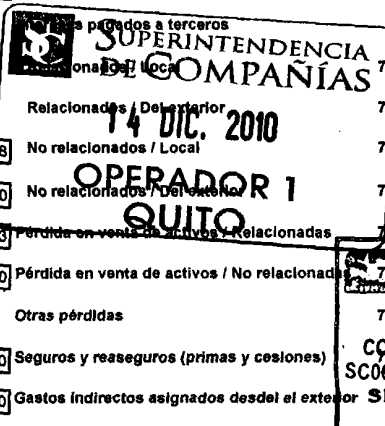
COSTOS Y GASTOS

COSTO

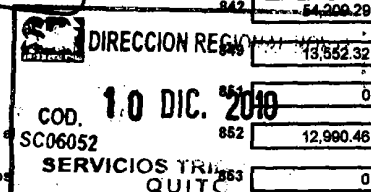
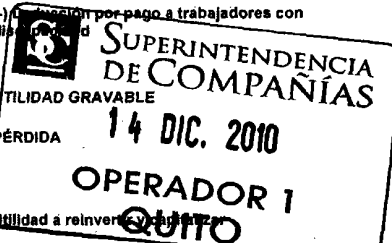
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	55,921.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,504,941.43	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	52,983.8	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	977,099.5	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	636,747.68	(-) 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	110,371.16
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	12,625.99
Otros activos diferidos	377	14,499.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,772.65
(-) Amortización acumulada	378	6,633.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	336,168.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,866.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	26,087.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,103.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	3,810.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	4,421.28
Otros activos largo plazo	392	1,176.91	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,176.91	Local	753	0	754	1,142.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	728,048.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	9,760.68	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	47,538.66
No relacionados / Locales	413	138,194.3	Pérdida en venta de activos y relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	6,604.33



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,446.56
Relacionados / Locales	419	30,000	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,870.7
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	0	784	104,150.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,733.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,868.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	164,635.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,622.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	888,974.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177,955.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	888,974.43
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	235,908.79					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	165,045.78					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	52,167.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,825.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	9,866.91
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	11,605.39	(+) 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	412,559.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	54,209.29
Otros pasivos	489	0.03	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	590,515.17	Utilidad a reinvertir y distribuir			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	115,428.84	Saldo utilidad gravable			842	54,209.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	13,552.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal			852	12,990.46
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	957.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	52,310.16	(-) 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	83,326.15			
Utilidad del ejercicio	517	52,167.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	561.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	137,533.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	728,048.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 561.86
 Interés por mora 903 38.41
 Multas 904 84.28
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 684.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 684.55

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1700805961

RUC CONTADOR

199 1711925113001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

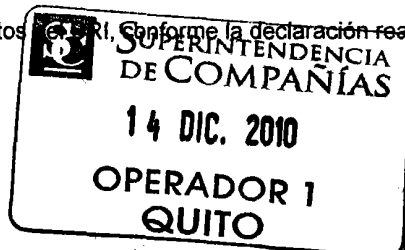
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870394972360

Fecha Recaudación: 30/08/2010



DR. LUIS ANDINO S.
GERENTE

ING. CATALINA LUCUMI
CONTADORA

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

Red bancaria
1790575535001
870394972360
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A.
2009
30/08/2010
14/04/2010
12:43:24 PM
14/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 561.86
Intereses por mora	\$ 38.41
Multas	\$ 84.28
Total	\$ 684.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 684.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 684.55
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 684.55 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2010*

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**PRODUBANCO**

1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : CENTRO DE RAYOS X Y ULTRA
SONIDO CENTROCEUS S.A.
Identificación : 1790575535001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI

Agencia : MATRIZ - QUITO

Cajero : bautista

Fecha : 08/31/2010 13:44

Aut. SRI : 333108201043937002

RUC : 1790575535001

Razón social : CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A.

CEP : 870394972360

Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 684.55

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***