

157790

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28275154

NAC-DGER2008-1520

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 1792081580001

202 INTEGRAMED ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="17,569.57"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="895.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="767,230.28"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="218,136.1"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="46,137.79"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="2,283.32"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="784,799.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="280,886.47"/>			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="0"/>

Impedimentos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="8,029.51"/> el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="90,563.9"/> inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	346 <input type="text" value="14,046.74"/> Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="0"/> importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="23,895.37"/> inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="88,744.78"/> (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="11,388.09"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="4,555.24"/> Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="6,832.85"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Exterior
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="356,464.1"/> Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="165,930.88"/> No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
	706 <input type="text" value="0"/>
	708 <input type="text" value="0"/>
	709 <input type="text" value="0"/>
	710 <input type="text" value="0"/>
	711 <input type="text" value="0"/>
	712 <input type="text" value="0"/>
	713 <input type="text" value="0"/>
	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="41,961.88"/>
	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="12,912.15"/>
	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="6,374.9"/>
	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="279,243.97"/>
	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="4,889"/>
	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="10,629.59"/>
	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="360.3"/>
	733 <input type="text" value="152,105.4"/> 734 <input type="text" value="11,588.06"/>
	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="2,396.78"/>
	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
	742 <input type="text" value="0"/>
	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="3,849.01"/>
	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="1,913.28"/>
	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="75,279.39"/>
	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="5,074.92"/>

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,420.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,408.4		
Relacionados / Locales	419	168,996.92	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,000
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	13,378.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,277.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,511.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	81,020.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	152,105.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	588,490.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	334,929.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	740,595.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	22,059.87	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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	44,204.44		
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	7,956.8		
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	43,482.96		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas por cambios de años anteriores	818	4,983.16		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,059.87		829	74,747.44		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	356,989.67	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	74,747.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	18,686.86		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	17,525.19		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 AGO. 2010
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OPERADOR 2 QUITO

SRI
 COB: 30 AGO. 2010
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="54,730.01"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="44,204.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,161.67"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="356,464.1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,046.25"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

31 AGO. 2010

OPERADOR 2 QUITO

905
 906
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870371113451
 Fecha Recaudación: 09/06/2010

[Signature]
 LCHO. BONFACIO SPA
 CONTADOR

[Signature]
 DIEGO DARE
 CONTADOR