

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28512949

NAC-DGER2008-1520

158.207

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 1792091942001

202 CENTRO TERAPEUTICO PUENTEALVIDA 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 0

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 221,327.05

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315 11,359.28

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 25,572.23

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

321 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 221,327.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0

Ventas netas

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

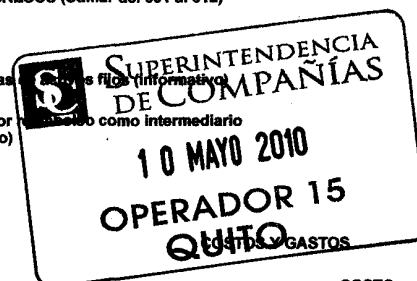
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 37,131.51

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	290	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	852.4	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	289.75	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	852.65	(-) 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	47,108	716	0
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	4,783.97	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,056.33	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,172.62	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Arrendamiento de inmuebles	725	22,896.72	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Arrendamiento de inmuebles	727	7,762.61	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383		Arrendamiento de inmuebles	729	1,847.14	730	0
Relacionados / Locales	383		Arrendamiento de inmuebles	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384		Arrendamiento de inmuebles	733	17,019.45	734	0
No relacionados / Locales	385		Arrendamiento de inmuebles	735	877.44	736	0
No relacionados / Del exterior	386		Arrendamiento de inmuebles	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387		Arrendamiento de inmuebles	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387		Arrendamiento de inmuebles	742			0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento de inmuebles	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento de inmuebles	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390		Arrendamiento de inmuebles	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Arrendamiento de inmuebles	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392		Arrendamiento de inmuebles	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento de inmuebles	753	769.95	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,984.16	Arrendamiento de inmuebles	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	4,373.69	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	18,061.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	18,061.05	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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	20.55		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	65	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,883.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	289.75	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,449.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,918.87	Servicios públicos	787	7,597.23	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,267.8	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	208,514.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	20.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,687.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	208,534.56		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0				801	12,792.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				811	1,918.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						812	0
Relacionados / Locales	449	0				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0				814	306.71
No relacionados / Locales	451	0				815	0
No relacionados / Del exterior	452	0				816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				817	0
Crédito a mutuo	454	0				818	2,795.08
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				820	0
Provisiones para desahucio	457	0				821	0
Otras provisiones	458	0				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				829	8,385.25
Pasivos diferidos	479	0				839	0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,687.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	2,096.31		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	646.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	2,958.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,238.52			
Utilidad del ejercicio	517	8,777.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,449.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	297.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,884.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,408.86

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 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

BANCO

922

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

Numero Serial: 870353483904

Fecha Recaudación: 07/04/2010

Fernanda de Colamarco

GERENTE GENERAL

Georgette Rojas
CONTADOR

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792091942001
CEP#(Número de Serie)	870353483904
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO TERAPEUTICO PUENTEALAVIDA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	07:35:15 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,449.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,449.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,449.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,449.61
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,449.61 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010