158398

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26551708

Resolución No. 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: 158398-2007

RUC 201: 1792097126001 — 202: OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	238,040.32			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	54,964.84			
Relacionados / Del exterior	314	COD. 0 3C05619			
No relacionados / Locales	315	222,909.44			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	94,865.5			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,217.45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,959.36			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	57,796.4			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	29,758.22			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	5,280.61			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	706,297.24			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,468,543.46
Exportaciones netas	603	0
Ingresos por servicios prestados al exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	101,982.75
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,570,526.21
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	250,000
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terreno)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,409.69	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,274,798.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,243	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,390	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	533,621.6	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	3,821,220.08	(-) 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	32,634.27	716	130,537.08
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	6,435.15	718	25,740.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,216.88	720	20,867.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,214,983.26	722	82,329.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,672.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	137,667.13	728	16,892.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	34,433.27	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,544.55	732	0
Relacionados / Locales	383	249,599.98	Suministros y materiales	733	444,141.97	734	27,173.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	2,217.45
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	284,033.25	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,811,550.57	Del exterior	755	0	756	81,730.29
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	62,500	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	666,461.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	937,500	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	144,250	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	38,984.24	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC0951
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Concepto	Código	Valor
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	47,016.76
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	202,155.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,108.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	19,813.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,993,555.71
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	85,000
Relacionados / Del exterior	442	221,550
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	700,000
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,006,550
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,000,105.71
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	450,900
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,232,988

Concepto	Código	Valor	Código	Valor
por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	13,876.73
Impuestos, contribuciones y otros			776	6,713.2
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	55,923.66
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	382,304.5	782	95,576.13
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	34,693.17	788	8,673.29
Pagos por otros servicios	789	83,865.49	790	57,729.03
Pagos por otros bienes	791	0	792	8,762.48
TOTAL COSTOS	797	2,536,720.61		
TOTAL GASTOS			798	646,415.08
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,183,135.69
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	251,464.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	387,390.52
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
(-) 15% Participación a trabajadores			811	58,108.58
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
(+) Gastos no deducibles locales			814	479,338.41
(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
UTILIDAD GRAVABLE			829	808,620.35
PÉRDIDA			839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Saldo utilidad gravable			842	808,620.35
Total impuesto causado			849	202,155.09
(-) Anticipo pagado			851	34,025.1
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	23,771.3
(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD.
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Reserva legal	507	450	(-) 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	127,126.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	144,358.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,811,444.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,811,550.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	42,558.79

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	144,358.69
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	144,358.69
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	144,358.69
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 1705621538

CONTADOR 199 0201616489001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990353871870
Fecha Recaudacion: 08/04/2010

Dra. Patricia Galiz
CONTADOR 0201616489

Dr. Fausto Cueva
Gerente General 1705621538

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792097126001
CEP#(Número de Serie)	990353871870
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	10:08:45 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 144,358.69
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 144,358.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 144,358.69
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 144,358.69

Le recordamos que el valor de US $ 144,358.69 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 02005141091 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO