

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27242710

NAC-DGER2008-1520

159.235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792116724001

202 SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES INTELMEDI 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 175.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 46,277.94
Inversiones corrientes	312 0	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 19,283.45	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 543.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 9.06
(-) Provisión cuentas incobrables	321 186.25	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 46,287

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 1,243.02	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0

Inventario de materia prima	326 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso	327 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario de suministros y materiales	328 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 0		
Mercaderías en tránsito	330 0		

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0
Activos pagados por anticipado	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0
Otros activos corrientes	333 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 21,058.97	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 30 ABR 2010  
 COB SC05894  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 - 3 MAYO 2010  
 OPERADOR 13  
 QUITO

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
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="565.6"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="903"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="977"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="836.36"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 <input type="text" value="1,609.24"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/></b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="8,290.33"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="5,260.8"/> 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 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="565.14"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="1,486.43"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="2,427.17"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="20,346.48"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 <input type="text" value="2,833.63"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/></b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="268.8"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="44.8"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="138.6"/> 734 <input type="text" value="896.09"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="225.5"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="186.25"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 <input type="text" value="26,501.84"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/></b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="1,489.58"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC05894  
 30 ABR 2010  
 SERVICIOS FISCALES  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 -3 MAYO 2010  
 OPERADOR 13  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,379.38	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	240.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	122.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	664.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	228.95	Amortizaciones	785	0	786	2,427.17	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	831.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,818.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	138.6			
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	39,414.66			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	4,097.91	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	39,553.26			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,733.74			
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	803.81			
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	0			
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	1,375.01			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0						
Pasivos diferidos	479	0				829	4,554.92	
Otros pasivos	489	0				839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	4,097.91						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y/o capitalizar	841	4,554.92			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,545.26	Total impuesto causado	849	683.24			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	882.05			
			(-) Retenciones por dividendos autorizados	853	0			

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 20 de ABR. 2010  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 - 3 MAYO 2010  
 OPERADOR 13  
 QUITO

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="360.97"/>
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="6,875.07"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,733.74"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="559.78"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="21,403.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="25,501.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 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.)

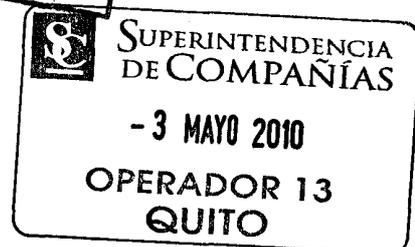
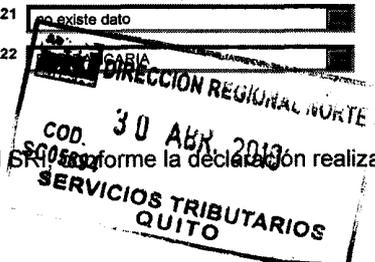
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI y forma la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360785374  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010



EXP. 159235

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792116724001	
CEP#(Número de Serie)		870360785374	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES INTELMEI S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		05:54:34 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 46.28	
Total		\$ 46.28	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 46.28	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 46.28</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 46.28 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010			

