

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 0020154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921167240001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Servicio Médico Integral S.A.*

EXPEDIENTE 159235

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA BANCOS	+	1472.39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	25663.06
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+	3616.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	395.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS	+	26058.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	360.73			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	5450.31			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+				
MUEBLES Y ENSERES	+	2445.60			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	121.90			
TERRENOS	+				
OBRAS EN PROCESO	+				
TOTAL ACTIVO FIJO	=	9273.30			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	5500.80			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	5500.80			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+				
OTRAS	+				
RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	13274.32			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	323.87			
DEL EXTERIOR	+				
OTRAS PÉRDIDAS	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+				
GASTOS DE GESTIÓN	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

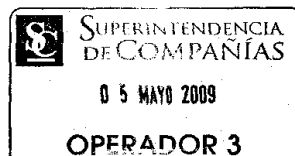
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

INTERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2009
OPERADOR 3

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0020154	
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	771	+		
	DEL EXTERIOR	772	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	773	+		105.11
	DEL EXTERIOR	774	+		13.80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	775	+		
	NO ACCELERADA	776	+		121.90
AMORTIZACIONES	LOCALES	777	+		
	DEL EXTERIOR	778	+		1184.75
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	779	+		5477.32
	DEL EXTERIOR	780	+		130.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	781	+		
	DEL EXTERIOR	782	+		
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	783	+		
	DEL EXTERIOR	784	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		785	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		786	+		32933.29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		787	+		32933.29
CRÉDITO A MUTUO		788	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		789	+		
PROVISIONES		790	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		791	=	1132.69	
PASIVO LARGO PLAZO		792	+		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	800	+		
	DEL EXTERIOR	801	+		6275.02
PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	802	+		
	DEL EXTERIOR	803	+		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	804	+		
	DEL EXTERIOR	805	+		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	806	+		
	DEL EXTERIOR	807	+		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	808	+		
	DEL EXTERIOR	809	+		395.16
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	810	+		
	DEL EXTERIOR	811	+		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	812	+		
	DEL EXTERIOR	813	+		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	814	+		
	DEL EXTERIOR	815	+		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALES	816	+		
	DEL EXTERIOR	817	+		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	818	+		
	DEL EXTERIOR	819	+		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	820	+		
	DEL EXTERIOR	821	+		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	822	+		
	DEL EXTERIOR	823	+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALES	824	+		
	DEL EXTERIOR	825	+		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	826	+		
	DEL EXTERIOR	827	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		828	=		7920.23
PASIVOS DIFERIDOS		829	+		
OTROS PASIVOS		830	+		
TOTAL PASIVO		831	=	1132.69	
PATRIMONIO NETO		832	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	833	+	5200.00	
	DEL EXTERIOR	834	+		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	835	+		
	DEL EXTERIOR	836	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	837	+	13712.30	
	DEL EXTERIOR	838	+		
RESERVA LEGAL	LOCALES	839	+		
	DEL EXTERIOR	840	+		
OTRAS RESERVAS	LOCALES	841	+		
	DEL EXTERIOR	842	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	843	+		
	DEL EXTERIOR	844	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	845	+		
	DEL EXTERIOR	846	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	847	+		
	DEL EXTERIOR	848	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	849	+		
	DEL EXTERIOR	850	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		851	=	6275.02	
TOTAL PATRIMONIO NETO		852	=	13224.82	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO
USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE FORMA DE PAGO					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Recel No.	Recel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.A.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



11885604392127 14:55:16 2009/05/04
ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA
25.66 SERVIPAGOS