

160174

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500242543

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1179211163481001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FISIOCENTER C.A. LDA.
 EXPEDIENTE 160174

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	095	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	2.122,07	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	70.861,82	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	395	+	4.732,87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	394	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	396	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
	DEL EXTERIOR	397	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	398	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	399	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	400	+	—	DE OTRAS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	401	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	72.483,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
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 TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	10.500,00	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	2.022,35	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1.275,89	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	4.637,66	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	538,34	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	101,33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	3.775,21	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	1.155,79	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	4.280,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	395	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
	DEL EXTERIOR	394	+	—	PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS	LOCALES	396	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
	DEL EXTERIOR	397	+	—	OTRAS PROVISIONES				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	398	+	—	LOCAL				+	—
	DEL EXTERIOR	399	+	—	DEL EXTERIOR				+	41,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	400	+	—	LOCAL				+	—
	DEL EXTERIOR	401	+	—	DEL EXTERIOR				+	71,75
RELACIONADOS	LOCALES	398	+	—	LOCAL				+	—
	DEL EXTERIOR	399	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	400	+	—	LOCAL				+	—
	DEL EXTERIOR	401	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	500,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	—	
				NO RELACIONADAS				+	—	
				OTRAS PÉRDIDAS				+	—	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	
				GASTOS DE GESTIÓN				+	257,34	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	95,67	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 07 MAYO 2010
 OPERADOR 25
 QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	105.64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	800.00	792	+	561.20
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	44.34	TOTAL GASTOS	797	=	48,232.78			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	31.33	TOTAL GASTOS						24,542.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS						72,775.02
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	30.20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			428	+	2,658.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	3,254.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN						
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						208.37
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						31.33
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	32,494.70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						177.54
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	32,494.70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						177.54
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						44.39
TOTAL DEL PASIVO			462	=	35,758.81	(-) ANTIPO PAGADO						---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1,335.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
RESERVA LEGAL			507	+	52.14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
OTRAS RESERVAS			509	+	469.23	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO						1,290.72
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO						586.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	138.15							---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1,054.32							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	36,813.33	PAGO PREVIO (Informativo)						---

IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección a imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	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.I.)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA MARTINEZ CASTAÑO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1A7R2532027

FIRMA CONTADOR: MARIA ISABEL TERA A. RUC No. 11034196271001