

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES O UNIFORMES Y REGIMENES DE IMPUESTOS

No. **0230281**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

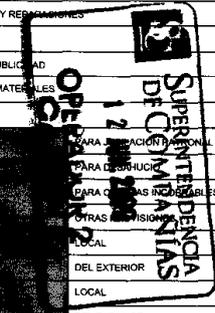
RUC **A792146348** 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FISIOCENTER CIA. LIDA**

EXPEDIENTE **160174**

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	22,354,78
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	14,324,98	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	+	14,478	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
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		14,966,76	(-) 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	+	29,870,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,200,00	(-) 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	+	1,992,64
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	106,73
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		31,070,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	13,650,00
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	+	1,056,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,056,41	TRANSPORTE	+	5,000,00
ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PERDIDAS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
OTRAS	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	126,71
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		17,093,14			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	6,120,00			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—			



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

0230281

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	188,74
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	110,90
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	32,01					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	122,67					21.536,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					21.536,95
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6.274,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				122,67
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			---
LOCALES	+	39.755,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					695,16
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	39.755,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				695,16
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				173,79
	+	46.030,02	(-) ANTICIPO PAGADO				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				111,78
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				32,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	663,15					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	1.063,15					---
	+	17.093,17	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-887	+	32,01
INTERÉS POR MORA		+	4,01
MULTA		+	10,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	46,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	---	Resol No.	---						
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA MARTINEZ CASTAÑO
 FIRMA CONTADOR: MARIA ISABEL HERRA AGUILERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1722832027
 RUC No.: 1A03N9GR74001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2