FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	UESTO A LA RENTA Y PRES	ENTACIÓN	
101 DE BALANCE	FORMULARIO ÚNICO SOCII	EDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	STABLECIMIENTOS PERMA	NENTES	30678582
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTIT	<u> </u>
ANO 102 <sub>2009</sub>		No. FORMULARIO QUE S	USTITUYE 104 28217520
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 163 96
RUC 201 1792226511001 202 CLINICA	E NEUROCIENCIAS CIA. LTC	Α.	
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DE	L EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INF	ORMATIVO)
Activo con partes relacionadas del exterior		o con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior		con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	الله الله الله الله الله الله الله الله		015
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RES	
ACTIVO		INGRESC	
ACTIVO CORRIENTE		netas locales gravadas con tarifa 12%	501
Caja, bancos	311 10,000 Ventas	netas locales gravadas con tarifa 0%	602
enversiones corrientes	312 0 Export	aciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros i	ngresos provenientes del exterior	604.
Relacionados / Locales	313 O Rendir	nientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras	rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 O Utilida	d en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 O Divide	ndos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		exentas provenientes de donaciones y ciones	
Relacionados / Locales	317 O De re	cursos públicos	609
Rejactoriados / Del exterior	318 0 De o	iras locales	610
No relacionados / Locales	3190 Dele	xterior	611
No relacionados / Del exterior	320 Otras	rentas exentas SUPER	INTENDENCIA DMPAÑÍAS
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL	. INGRESOS (Sumar a) 61DE CC	OMPANIAS
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	6 - SF	T. 2010
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 0 Ventas	•	
(RENTA) Inventacio de materia prima	325 0 Ingres	os por reembolso como intermediario nativo)	DOR 12 692
Inventario de productos en proceso	326 (inform	nativo) QE	UITO
laventario de suministros y materiales	327 0		
inventario de prod. terminados y mercad. en	328 0	COSTOS Y	GASTOS
elmacén Mercaderías en tránsito	329 0		COSTO GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios		ario inicial de bienes no producidos por	
			61 <u>0</u>
Activos pagados por anticipado			61 0
Otros activos corrientes	por	as netas locales de bienes no producidos	an [
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10.000 el suje	•	02 0
ACTIVO FI IO	imperi	aciones de bienes no producidos nor	

Fire and a second		indianamenta de distinció de designes her			
Inmuebles (excepto terrenos)	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	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Olinventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346		708		
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-}}nventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	O Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		0	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371		716	746	
similares		0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		o que no constituyen materia gravada del (ESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	U
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	Ö
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 [	0
Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	О
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	0 Local	753	0 754	. 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,000 Del exterior	755	1CIA 0 756	Ű
PASIVO		intereses pagados a ree Superinten  Relacionados no DECOMP	IDE	JÍAS	
PASIVO CORRIENTE		Relacionadds at 11r.	757	0 758	c
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados Del exterior SFT	'nħ	D 760 [	0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	7R	12 0762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local 0 No relacionados / Del extende QUIT	<b>73</b> °	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		۱ا	التيجيد

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	(73 0 (/4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	0
Retacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	0
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	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  [ ] Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
targo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	C
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  (+) Participación trabajadores atribuibles a ingres	os 817	0
exterior) Crèdito a mutuo	454	exentos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores  O (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de	821	0
Otras provisiones	458	empleados 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad 0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE CUPERIN	ITENDENCIA SE	0
Otros pasívos	489	0 PÉRDIDA DE CO	NTENDENCIA MPAÑÍA929	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		T. ZUIU	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	DOR 12 841	C 0
PATRIMONIO NETO		Saido utilidad gravable OPERA	NDOR 12 841 UITO 842	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	10,000 (-) Anticipo pagado	851	
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	0
capitalización	505	ejercicio fiscal 0]{-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		L	300	<u> </u>

Reserva legal	507 (-) 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 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 10,000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 10,000 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)	896	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para		<u> </u>
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L	uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2 0
Interés por mora	903	30
Multas	SUPERINTENDENCAS 904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  903  904  905	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras formas de pago 6 - SET. ZUIU	0
Mediante Compensaciones	OPERADO	0
Mediante Notas de Crédito	907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908	WC No. 910 N/C No. 912 N/C No.	914
Valor USD 909 0	/alor USD 911 0 Vator USD 913 0 Vator USD	915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.  Valor USD 917 0 Valor USD	918
Declaro que los datos proporcionados en e de la L.O.R.T.I.)	ste documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella	se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTI	E LEGAL 198 1702772045 RUC CONTADOR 199 1714887237001	
	FORMA DE PAGO 921 no existe dato	
i	BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Seriai: 870395162822 Fecha Recaudacion: 31/08/2010

PLE Meuroclepcia

FORMULARIO DECLARACIÓ	ÓN DEL IMPUESTO A LA	A RENTA Y PRESENTACIÓ	N	
101 DE	BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES	Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIN	MENTOS PERMANENTES		30678582
NAC-DGER2008-1520				
			1	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	CIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIV	/A 031 <sub>S</sub>
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUST	ITUYE 104 28217520
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA	SIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 1792226511001 202	CLINICA DE NEUROCI	ENCIAS CIA. LTDA.		
			OR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORI	
Activo con partes relacionadas del ext	<u> </u>	<del></del>	tes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exi	L		es relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS DEL E	XTERIOR (011 + 012 + 013	+ 014)	015
ESTADO DE S	SITUACIÓN		ESTADO DE RESULT.	ADOS
ACTIV	0		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas loc	cales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	10,000 Ventas netas loc	ales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones n	etas	603
Cuentas y documentos por cobrar clie	entes -	Otros ingresos į	provenientes del exterior	604
corriente Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos fi	nancieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gra	vadas	806
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta	a de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos pero	ibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobra corriente	ar -	Rentas exentas aportaciones	provenientes de donaciones y	
Relacionados / Locales	317	0 De recursos po	íblicos	609
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locale	es	610
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	S SUPERIN	TENDENCIA
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exe	DE CON	MPANIAS
(-) Provisión cuentas incobrables	321	O TOTAL INGRES	OS (Sumar del 601 al 612) 6 - SET.	2010
Crédito tributario a favor del sujeto pa	` ' <b>L</b>	0	activos fijos (informa POERAD	j
Crédito tributario a favor del sujeto pa (RENTA) Inventario de materia prima	324		embolso tomo intermedian QUIT	<del> </del>
	<u> </u>	(informativo)	andorso como artermediante.	••••
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	326	oj		
Inventario de prod. terminados y merc		0	COSTOS Y GAS	TOS
almacén Mercaderias en tránsito	329	<u>0</u>		COSTO GASTO
Inventario repuestos, herramientas y a			de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701 [	0
Otros activos corrientes	332	O Compras netas	ocales de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	por 10,000 el sujeto pasivo	702 [	0
ACTIVO ELIO	·			

*************		and the contract of the contra			
inmuebles (excepto terrenos)	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	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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 inicíal de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) 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	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	D Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
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	iga/	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exercicipERINTENDEN  O Interesposar pos DE COMPAN	14.1	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exercisp ERINTENDEN  O Interest various DE COMPAN  O Local  O Local  O Local  O Del exterior		. \	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,000 Del exterior intereses pegados a GERRADOR QUITO	1,2	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a Gretos QUITO			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	c
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	D
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	O
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0 por partes relacionadas	/3 [ 0	1//4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	79 0	786	O
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	81 0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	83 0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	85 0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	87 0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	89 0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	91 0	792	٥
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	97 0	]	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	G
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	O 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		CONCILIACIÓN	RIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	''0)		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	c
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingres	os	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo piazo	455	(-) Deducciones por loyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	C (-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	empleados  O (-) Deducción por pago a trabajadores GNTEN  discapacidad  DE COMI	IDENCIA	822	ĉ
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	DECOM!	WINTED !		
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE CET	יטוט	829	0
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA	o 12	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	OPERADO  Utilidad a reinvertity capitalizar	ハ・- <b>)</b>	)	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000 Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	10,000 (-) Anticipo pagado		851	0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	0
capitalización	505	ejercicio fiscal 0]{-} Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	355 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 O IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	619 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 10,000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 10,000 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para o	declaraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	0 0088
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (La	uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	TICIA )	999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo s Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito	Superintendencia DE COMPANÍAS  6 - SET. 2010  OPERADOR 12  QUITO	905 0 906 0 907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
	/C No. 910 N/C No. 912 N/C N alor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.  Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Declaro que fos datos proporcionados en es de la iO.R.T.t.)	ste documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que d	e ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL 198 1702772045 RUC CONTADOR 199 1714887237	001
F	ORMA DE PAGO 921 no existe dato	
E	BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870395162822

Fecha Recaudacion: 31/08/2010

CONTABOR.

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMI	PUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FC	ORMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	28217	520
NAC-DGER2008-1520		•			
100 IDENTIFICACIÓN DE	E LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	0	
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		<del></del> -
2000				l	
200 IDENTIFICACIÓN DE	EL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203		
RUC 201 17922265110	202 CLINICA	DE N	EUROCIENCIAS CIA. LTDA.		
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relaci	onadas del exterior	011	0 ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relaci	ionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	IADA:	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0
	ESTADO DE SITUACIÓN	l	ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos		311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos corriente	por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0.
Relacionados / Locales	s	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del ext	erior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Loca	iles	315	O Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del e	exterior	316	O Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y docume corriente	entos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	١	
Relacionados / Locales	3	317	O De recursos procession Superintendencia	609	0
Relacionados / Del ext	erior	318	aportaciones  O De recursos profiles  O De otras locales  O De otras locales  O DE COMPAÑÍAS	610	0
No relacionados / Loca	ales	319	O Del exterior  6 - SET. 2010  O Otras rentas exentas  O TOTAL (NGRESOS (Sumar OPERADOR 12)  O OPERADOR 12	611	0
No relacionados / Del e	exterior	320	O Otras rentas exertas	612	0
(-) Provision cuentas inc	cobrables	321	O TOTAL INGRESOS (Sumar Soll a 612)	99	0
Crédito tributario a favo	r del sujeto pasivo (IVA)	323	Quite Quite	-	
Crédito tributario a favo (RENTA)	r del sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
inventario de materia pr	ima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos	en proceso	326	0		
Inventario de suministro	os y materiales	327	0		
Inventario de prod. term almacén	inados y mercad, en	328	0 COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329	О совто		GASTO
Inventario repuestos, he	erramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por an	tícipado	331	0 el sujeto pasivo 701	0	
Otros activos corrientes		332	D Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIE	INTE	339		0	
ACTIVO ELIO			the control of the co		

		resignational and the meaning of the authorities from			
inmuebles (excepto terrenos)	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	0 et sujeto pasivo	705	О	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario ínicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) 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	0]716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	6 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otres activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva)  O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	C
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	7 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	o)
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	O 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	O COMPANDE PERINTENDEN	CIA がく		0
Otros activos largo plazo	392	0 Interest arion E CON	<b>/\</b> .		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6 - SET. 2010	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0 758	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros QUITO	•		
PASIVO CORRIENTE		Reladionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	О
contente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	Ō
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	c
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
		<del></del>			

Prestamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas (13	0//4	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	C
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	C
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje 777	0 778	C
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto 779	0 780	C
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada 781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada 783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	O Amortizaciones 785	0]786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	O Servicios públicos 787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios 789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes 791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS 797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(informative)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA	
targo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) (609+610+611+612)	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	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos [(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  [] (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas targo plazo	455	anteriores  O (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (+) Ajuste por precios de transferencia  0 (-) Deducción por precios de transferencia empleados 0 (-) Deducción por trabbacios con	ENCIA STÍAS 821	0
Otras provisiones	458	empleados  [] (-) Deducción po trabajadores con	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0 (-) Deducción politica trabilidades con discapacidad 6 - SET. 201 6 - SET. 201 0 UTILIDAD GRAVABLE OPERADOR QUITO	<b>o</b> / '	
Pasivos diferidos	479	OUTILIDAD GRAVABLE	12	0
Otros pasivos	489	OPERADON OPERADON	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	Quite		
		0 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	
•	604			0
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionístas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0 (-) Re	tenciones por ingres	os proveniente	s del	8	54	0
Otras reservas	509		idito tributario de añ	os anteriores		8	55	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Ex	oneración por leyes	especiales		8	56	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0						
Utilidad del ejercicio	517	O IMPUI	ESTO A LA RENTA A	PAGAR		8	59	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALD	O A FAVOR DEL CO	NTRIBUYENTE		8	69	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0 Anticí	po próximo año (fóri	mula)		8	79	0
Pago previo (informativo)						890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laraciones sustitu	ıtivas)						
Impuesto 897	0 Interés		898	0	Multa	8	89	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación a	il pago en de	claraciones sustituti	ivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902		0
Interés por mora						903		0
Multas						904		0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999		0
		S	😽 Superi	NTENDE	ncia Ì	L		نـــ
M # 4 1 405 1 4 4 4			DECC	ntende MPAN	JÍAS			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of	ras formas de pag	30	s - SF	T. 2010	İ	905		_0
Mediante Compensaciones						906		0
Mediante Notas de Crédito			OPERA		2	907		0
			<u> </u>	<u> </u>				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No. 908 N/C	No. 910		N/C No.	912		N/C No. 9	14	
Valor USD 909 0 Valor	r USD 911	C	Valor USD	913	0	Valor USD 9	15	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resol	ución No.	916		Resolució	n No. 918		
	Valor	USD	917	0	Valor USD	919		O
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.L.)	iocumento son ex	actos y verd	laderos, por lo que a	sumo la respon	sabilidad leg	al que de ella se d	eriven (Art. 101	
MA ID DEDDECENTANTE :	.Ca: 400	<del></del>	<del></del> , ,	RUC CONTADO	0 400 <del>[</del>			
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198	1702772045	'	SOC CONTADO	n (98 <u>1713</u>	470381001		
FOR	MA DE PAGO	921	a a data dat					
BAN			o existe dato	O INTERNAC				
DAIL.		~~~ S	SERVICIO DE RENTA	5 INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870370536504

Fecha Recaudacion: 08/06/2010

