

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8794245
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8573770
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1191711021001 CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	201001	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrito o asignado a patrím. institucional	480
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	23,419.89
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	2,323.33
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	2,323.33
		509 Reserva de capital	4,646.67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		39,791.87	
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		11,035.44	
311 Caja bancos	15,118.22	518 (-) Pérdida del ejercicio		0	
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		4,436.79	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,892.78	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		78,267.07	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0				
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0				
321 Otras cuentas por cobrar	544.18	ESTADO DE RESULTADOS			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,264.08	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,337.7	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		352,474.29	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas		0	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior		0	
328 Inventario de suministros y materiales	21,212.72	605 Rendimientos financieros		0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas		0	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos		0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas y ganancias		0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad de venta de activos fijos		0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Información)		0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS		352,474.29	
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,369.68	710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad			

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	13,568.77
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	2,473.33
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,144.71
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,897.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	12,897.39

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	76,287.07

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	41,595.67
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,109.68
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,798
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,420.24
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,601.61
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,874.32
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	12,000
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,181.46
743 Transporte	2,498.64
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,088.19
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,067.66
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	58
748 Impuestos, contribuciones y otros	368.47
749 Depreciación de activos fijos	4,839.4
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	838.97
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,719.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,903.94	761 Otros gastos locales	46,864.16
427 Obligaciones con el IESS	1,111.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,529.89	763 IVA que se carga al gasto	8,022.65
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,970	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	306,007.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,830.28	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	46,486.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,970
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,878.37
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	13,263.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,909.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,909.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,227.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,601.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,830.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	625.49
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103734098	901 PAGO PREVIO	87.43
199 RUC CONTADOR	1103720718001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	538.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	548.27	903 INTERESES POR MORA	7.21

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="545.27"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>


930 FORMA DE PAGO


931 BANCO

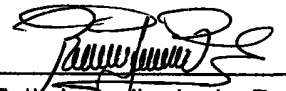
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176437977
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

7/

CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO
RUC 1191711021001

 **GERENCIA**
 Firma Autorizada


 Ing. Kelvin Armando Alulima Carrion
GERENTE
 C.I. 1103734099


 Lic. Ruth Amparito Jumbo Procel
CONTADORA
 CI. 1103720718
 REG. N° 62L
 #RG