

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)JSTITUTIVA 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 DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 480	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 23,419.89	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 2,323.33	
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 2,323.33	
	509 Reserva de capital 4,646.87	
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0	
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0	
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 39,791.87	
311 Caja bancos 15,118.22	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 11,036.44	
313 Inversiones financieras temporales 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 18,892.78	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,436.79	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 76,267.07	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionadas 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 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 (Inversión) 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 63,369.68	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0	



29 ABR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 120,386.17
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima 0
345 Muebles y enseres	13,568.77	716 Compras netas locales de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima 0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso 0
353 Otros activos fijos tangibles	2,473.33	721 Inventario inicial productos terminados 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,144.71	722 (-) Inventario final de productos terminados 0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,897.39	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 81,109.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz. 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) 10,798
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 5,420.24
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,897.39	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 12,601.61
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos 0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones 3,871.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat. 12,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad 0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades 0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes 0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local 0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales 1,181.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte 2,498.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 3,088.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje 0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 5,057.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 388.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	76,287.07	749 Depreciación de activos fijos 4,839.4
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin 0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	41,595.67	752 Provisión cuentas incobrables 0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	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	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,719.66	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,803.94	761 Otros gastos locales	46,864.16
427 Obligaciones con el IESS	1,111.12	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	14,529.89	763 IVA que se carga al gasto	5,022.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,970	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	306,007.62
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,830.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	46,486.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 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	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	
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	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	13,263.96
467 Provisiones para jubilación patronal		0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	
469 Provisiones		0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
481 Crédito a mutuo		0 814 = Utilidad gravable	32,908.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0 815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,908.08
473 Otros pasivos diferidos		0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,227.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0 819 (-) Anticipo pagado	
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	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,830.28	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	625.49
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
sé derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1103734099	901 PAGO PREVIO	87.43
199 RUC CONTADOR	1103720716001	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	[REDACTED] 0	904 MULTAS	[REDACTED] 0
907 Notas de crédito	[REDACTED] 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[REDACTED] 545.27
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	[REDACTED]	910 No	[REDACTED]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[REDACTED] 0	911 USD	[REDACTED] 0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	[REDACTED]	918 Resolución No.	[REDACTED]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[REDACTED] 0	919 USD	[REDACTED] 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	[REDACTED]	922 Registro oficial No.	[REDACTED]
923 Año	[REDACTED] no existe dato	924 Mes	[REDACTED] no existe dato
		925 Dia	[REDACTED]
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LOJA S.A.			

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

Número Serial: 870176437977

Fecha Recaudación: 24/04/2008

Kelvin Armando Alulima Carrion
GERENTE
C.I. 1103734099

CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO
RUC 1191711021001



GERENCIA
Firma Autorizada

Ruth Amparito Jumbe Procel
CONTADORA
C.I. 1103720718
REG N° 62L