

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	8585574
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1191717526001 CORPORACIÓN MEDICA TELMO LEON OJEDA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	201207	

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
305 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

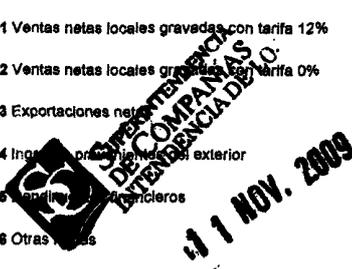
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	13,351.08
315 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito imputario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	18,453.87
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,804.95
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,751.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,151.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	240,303.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,154.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por prestaciones del exterior	0
605 Ingresos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	52,154.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,258.36



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>15,520.43</b>
341 Terrenos	49,123.2	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	0	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	18,453.87
343 Obras en proceso	110,326.83	<b>716 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	110,326.83
346 Muebles y enseres	0	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	15,865.39	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>718 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
348 Equipo de computación y software	847.15	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	110,326.83
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,700	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
363 Otros activos fijos tangibles	4,636.1	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	21,735.2
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>208,498.67</b>	<b>726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>3,795.32</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>6,050</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>208,498.67</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>127.29</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	320.4
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	2,255.13
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>20.09</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	872.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	598.81
386 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agesajos trabajad y clientes)</b>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	275.91
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	717.9
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	0
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>240,303.62</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>+10 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,989.79	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	0
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	3,751.88	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	767.97	781 Otros gastos locales	6,546.67
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	662.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	47,740.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,151.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,413.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	662.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	200,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos 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 (+) Participa a trbj atrib y 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	0
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	3,751.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,000	816 = 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)	3,751.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	937.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	164.42
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	236,151.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	773.55
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	400
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101497384	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101890547001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	773.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	773.55	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

997 Notas de crédito	<input type="text"/>	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	773.55			
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
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"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	926 Día	<input type="text"/>		
		930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>				
		931 BANCO	<input type="text"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174351034  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*León Ojeda*

TELNO LEON OJEDA  
 GERENTE.

*Isabel Maria Hualpa Salinas*  
**LIC. ISABEL MARIA  
 HUALPA SALINAS  
 RUC 1101890547001  
 Reg. Prof. 31.120  
 CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO**

784,4

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1191717526001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870175662027
Impuesto	Tipo de Formulario		1021.
		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	106
Razón Social	CORPORACION MEDICA TELMO LEON OJEDA CIA. LTDA.		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	Periodo Fiscal		0/2007
	Fecha de Declaración		21/04/2008
	Fecha de Vencimiento		14/04/2008
	Hora de Declaración		04:51:14 PM
	Fecha Máxima de Pago		12/05/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	Total Impuesto a Pagar		\$ 773.55
	Intereses por mora		\$ 10.09
	Multas		\$ 0.00
	Total a Pagar		\$ 783.64
<b>FORMA DE PAGO</b>	Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 783.64
	Compensaciones		\$ 0.00
	Notas de Crédito		\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 783.64 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



1891 09:13:15 04/24/2008 140 1 proJast  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 1191717526001  
 A CIA. LTDA.  
 Razón social : CORPORACION MEDICA TELMO LEON OJEDA  
 TIP. IMPTO. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870175662027  
 AUT. SRI : 72404-200-816195-1  
 Efe: us\$783.64 CND : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$783.64