

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26686750
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 : O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 201429-2008
RUC 201 1191724689001	202 CENTRO DE OSTEOPOROSIS OSTEOSCAN CIA LTDA.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 0
Caja, bancos	311 [] 117.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 8,275
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
No relacionados / Del exterior	318 [] 0	Dividendos percibidos locales	608 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [] 0
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	610 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	611 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	612 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	613 [] 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 8,275
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA INTENDENCIA	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 [] 0
Inventario de productos en proceso	326 [] 0	<i>30 ABR. 2010</i> 	
Inventario de suministros y materiales	327 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0	COSTO	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 117.14	el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO Fijo			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
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	28,545 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	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	368	28,545 (-) 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	0 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	0 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	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 475.77
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	398	28,662.14 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	239.4	
Relacionados / 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	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,889.96	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	715.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,889.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	715.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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	19,539					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,559.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	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 exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,539					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,559.83		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	21,428.96					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	7,559.83		
Capital suscrito y/o asignado	501	408	Total impuesto causado	849	1,889.96		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	189.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	435.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	87.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,085.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,216.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	1,694.43
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,233.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,662.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	755.42

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,694.43
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,694.43

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,694.43
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 [redacted]

RUC CONTADOR 189 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	[redacted]
BANCO	922	RED BANCARIA	[redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355222632

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Dr: Omer Hidalgo
GERENTE

RUC: 1102106042001
REG: 25049

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1191724689001
870355222632
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENTRO DE OSTEOPOROSIS OSTEOSCAN CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
26/04/2010
07:57:27 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,694.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,694.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,694.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,694.43

Le recordamos que el valor de US \$ 1,694.43 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

OSTEOSCAN
RUC. 1191724689001

609 13:04:25 06/26/2010 140 1 facturam
09 3411 SRI INFO FISCALES CEP MIN
R.U.C./T.I. : 1191724689001

IA. LTDA.

Razón social : CENTRO DE OSTEOPOROSIS OSTEOSCAN C
Tip. Imppto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Dep. : 870355222632
RUC. SRI : 72104-201-038433-3
C�. : US\$1,694.43 CBQ : US\$0.00

<https://declaraciones.sri.gob.pe/red-declaraciones/index/recepcion/detalleComproba...> 12/04/2010