

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

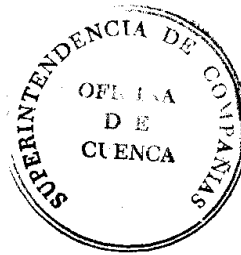
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

27182869

29 ABR 2010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190169707001

202

UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C.A. MEDICA

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 51.603.78

Caja, bancos

311 73.925.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 340.259.19

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 3.623.24

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 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 24.44

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 24.44

(-) Provisión cuentas incobrables

321 874.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 391.887.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 21.064.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9.377.12

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 312.5

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 8.165.34

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por retención

334 0

Activos gravados por retención

704 0

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

331 740.29 el sujeto pasivo

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

339 116,021.36 el sujeto pasivo

341 0 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 2,218.23 el sujeto pasivo

344 296,690.64 Inventario inicial de materia prima

345 7,448.25 Compras netas locales de materia prima

346 0 Importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 162,013.19 Inventario inicial de productos en proceso

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

359 154,344.23 (-) Inventario final de productos terminados

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 3,667.66 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y dietas

379 3,667.66 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables

388 0 Provisiones / Otras provisiones

389 0 Arrendamiento mercantil / Local

390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

391 0 Comisiones / Local

392 0 Comisiones / Del exterior

393 0 Intereses bancarios

394 0 Local

395 0 Del exterior

396 0 Intereses pagados a terceros

397 0 Relacionados / Local

398 0 Relacionados / Del exterior

399 0 No relacionados / Local

701 4,931.83

702 94,539.78

703 0

704 0

705 8,165.34

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

715 0

716 15,203.8

717 0

718 1,735.37

719 0

720 4,520.04

721 0

722 163,505.81

723 0

724 0

725 0

726 7,978.88

727 0

728 8,216.61

729 0

730 0

731 0

732 3,454

733 0

734 3,575.18

735 0

736 68.25

737 0

738 0

739 0

740 0

742 0

743 0

744 0

745 0

746 0

747 0

748 4,988.35

749 0

750 0

751 0

752 0

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

758 0

759 0

760 0

761 0

762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,075.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	895.49
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,843.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	282.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	533.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se paga al costo o gasto	779	0	780	4,644.49
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	31,450.52
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,825.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,801	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,152.57	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,080.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,047.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,190	TOTAL COSTOS	797			91,306.27
Provisiones	428	208.18	TOTAL GASTOS			798	272,897.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,426.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	364,203.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	14,968.28	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 TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			27,683.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,642.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,152.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			612.03
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			4,939.37
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	38,611.22					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,203.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	66,038.04			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	141,962	Saldo utilidad gravable	842	19,203.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,801
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3,138.96
Reserva legal	507	1,027.62	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,068.02
Otras reservas	509	1,748.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,929.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,356.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,170.14
Utilidad del ejercicio	517	27,683.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	207,995.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,576.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	274,033.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,793.59

Pago previo (informativo) 890 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 (856 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 198 0101800670 RUC CONTADOR 199 0704356088001



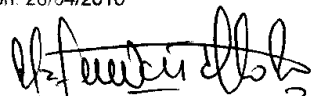
29 ABR 2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
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: 870360185890

Fecha Recaudación: 28/04/2010


FERNANDA TERRELOS R.
GERENTE.


CPA. ROBERTO MEZA C.
CONTADOR.



29 ABR 2010