

36.084

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

8314508

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

0690074141001

METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLINIC.SERVIC.MEDIC.ESPEC. S.A

203 EXPEDIENTE

36084

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

1,864

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,511.55

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

12,808.14

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

324,007.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,737.48

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

9,670.33

311 Caja bancos

47,250.22

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

344,124.48

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

69,784.63

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

740,675.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11.16

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,955.04

321 Otras cuentas por cobrar

17,080.92

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,434.33

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

88,402.83

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

643,652.72

326 Inventario de matena 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

29,535.99

605 Rendimientos financieros

961.49

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

79,891.66

606 Otras rentas

5,826.7

330 Mercaderias en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,694.4

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

611 TOTAL INGRESOS

738,843.74

338 Otros activos corrientes

6,188.68

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

257,804.71

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

67,155.34

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	19,398.55	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	216,207.06
342 Edificios	512,207.55	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	79,891.66
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	75,091.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	277,881.54	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	44,793.82	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	30,040	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	581,064.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,821.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	378,347.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	20,890.61
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,050.62
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	378,347.7	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	184,493.58
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,518.96
377 Otros activos diferidos	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
378 (-) Amortización acumulada	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	735 Comisión a sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	736 Promoción y publicidad	13,339.45
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	104,522.87	737 Combustibles	567.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	738 Lubricantes	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,356.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	742 Suministros y materiales	19,195.15
394 Otros activos	0	743 Transporte	491.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	104,522.87	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,533.35
398 Activos contingentes (informativo)	0	745 Gastos de viaje	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	740,675.28	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,624.64
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	2,791.89
		749 Depreciación de activos fijos	47,591.87
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	11.16
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	67,875.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,180.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	10,000	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	4,801.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,731.34	761 Otros gastos locales	22,065.88
427 Obligaciones con el IESS	2,331.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	11,575.37
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,907.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	7,889.25
431 Provisiones	21,231.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	719,460.02
432 Crédito a mutuo	57,301.26	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,180.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,383.72
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	2,907.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	28,990	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,186.66
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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,737.48
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	195,370.63	814 = Utilidad gravable	22,925.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224,360.63	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	10	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	22,925.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,731.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10	819 (-) Anticipo pagado	1,965.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,759.79
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)	396,550.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,005.93
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.	105.88
se deriven (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	0601809593	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601534860001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,005.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,005.93	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,005.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

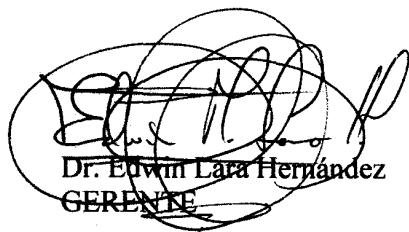
925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

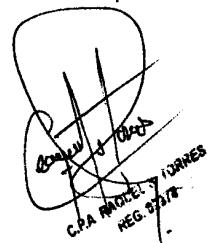
BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990171639965
 Fecha Recaudación: 28/03/2008



Dr. Edwin Lara Hernández
GERENTE

C.I.060180959-3



RAQUEL S. TORRES
C.P.A. APDCELT Y TORRES
REG. 32318

Raquel S. Torres
CONTADOR

C.I.060153486-0



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0690074141001

990171639965

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLINIC.SERVIC.MEDIC.ESPEC. S.A

2007

Periodo Fiscal

28/03/2008

Fecha de Declaración

01:30:11 PM

Hora de Declaración

16/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/03/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,005.93

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 1,005.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,005.93

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,005.93 , será debitado el 28/03/2008 , de su cuenta 3000610878 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.