

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

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

Convenio de Debito
1891727751001
870270895891
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CENTRO RADIOLOGICO DE ESTUDIOS AVANZADOS MEDICOS TUNGURAHUA CREAMEDICAL S.A.
Período Fiscal 2008
Fecha de Declaración 18/05/2009
Hora de Declaración 08:14:12 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2009
Fecha Máxima de Pago 18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 31.31
Total a Pagar \$ 31.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 31.31
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.31 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 3418591004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18259440

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1891727751001

202

CENTRO RADIOLOGICO DE ESTUDIOS AVANZADOS MEDICOS TUNGURAHUA CREAMEDICAL S.A.

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 10,064.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 31,096

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 18,805.58

Rendimientos financieros

605 80

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 133.23

No relacionados / Locales

315 0

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 18,222.64

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 31,309.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 621.92

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

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 47,714.55

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703 0

Muebles y enseres

343 598.21

el sujeto pasivo

704 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 2,344

Inventario inicial de materia prima

705 0

Equipo de computación y software

345 85,984.81

Compras netas locales de materia prima

706 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0

Importaciones de materia prima

707 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

708 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 11,865.09

Inventario inicial de productos en proceso

709 0

Terrenos

349 0

(-) Inventario final de productos en proceso

710 0

Obras en proceso

350 0

Inventario inicial de productos terminados

711 0

TOTAL ACTIVO FIJO

369 77,061.93

(-) Inventario final de productos terminados

712 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0

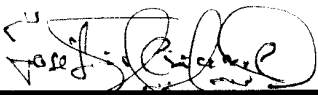
constituyen materia gravada del IESS

715 0

participaciones similares	328	0	participaciones similares	728	0	3,462.22
inversiones largo plazo / Otras	382	0	combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,457.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	35.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	124,776.48	Del exterior	755	0	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	2,347	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775	11.7	0
Relacionados / Locales	419	6,600	Impuestos, contribuciones y otros	776	328.35	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	0
No relacionados / Locales	421	2,037.97	IVA que se carga al costo o gasto	779	675.12	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	11,865.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	263.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	189.75
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	797	15,522.12	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,637.97	TOTAL GASTOS	798	19,186.66	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,708.78	0
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Del exterior	444	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Locales	445	44,588.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,399.55	0
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814	3,586.49	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				
Provisiones para jubilación patronal	456	0				

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	842	186.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	46.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	64,950	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	621.92
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,399.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,550.45	Anticipo próximo año (fórmula)	869	575.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	124,776.48		879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	31.31
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	31.31
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	31.31
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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	1802866663	RUC CONTADOR	199	1802829505001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870270895891
 Fecha Recaudación: 18/05/2009


 Dr. José Luis Chicaiza
 1802866663
 PRESIDENTE EJECUTIVO


 C.P.A. Dr. Cristian Redrobán V.
 1802829505
 CONTADOR

