

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1701431448001

870127650929

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO CEIDAG S.A.

2006

Periodo Fiscal

12/04/2007

Fecha de Declaración

09:58:21 PM

Hora de Declaración

16/04/2007

Fecha de Vencimiento

12/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3919394

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791431448001

CENTRO DE IMAGEN Y DIAGNÓSTICO CEIDAG S.A.

203 EXPEDIENTE

38329

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

2,084.19

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

107.76

0

328 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,749.15

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

336 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,941.1

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

42,614.15

0

342 Edificios

5,243.83

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

3,880.01

0

608 Otras rentas netas

0

609 UNICA VENTA DE ACTIVOS FIJOS

0

610 Importos per rembolsos

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

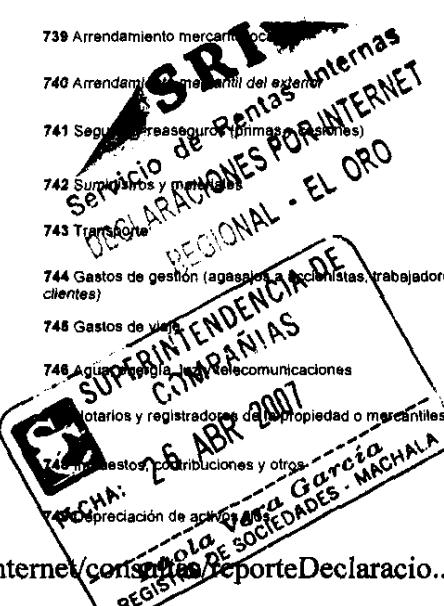
701 Reporte Declaracion...

29,143

702 Reporte Declaracion...

17/04/2007

| | | | |
|---|-------------------|---|------------|
| 345 Inventarios y similares | [redacted] | 710 COSTO DE VENTAS | [redacted] |
| 346 Maquinaria y equipo | 112,287.29 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 4,039.7 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 383 Otros activos fijos tangibles | 407.88 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 56,934.61 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 111,338.94 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 111,338.94 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 1,456 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 4,200.33 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas Incobrables | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 739 Arrendamiento mercancías | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 741 Seguro y reaseguro (primas, deducciones) | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 742 Suministros y materiales | 8,197.17 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) | 115,280.04 | 743 Transporte | 0 |
| 400 PASIVO | | 744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 1,331.54 | 746 Aquisición, explotación y telecomunicaciones | 5,797.53 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 140 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos | 5,128.56 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | | |



| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 141.92 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 14.51 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 119.4 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,487.97 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otras gastos locales | 2,353.29 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otras gastos del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 1,602.88 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 61,183.32 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 26,995.16 |
| 482 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 147.84 |
| 486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 487 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 489 Provisiones | 20,865.47 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 481 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 62,018.79 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,784.13 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 1,873.93 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 58.04 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 63,589.78 | 815 =Pérdida | 0 |
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS 28/04/2007 FIRMA: Verac García FECHA: 28/04/2007 REGISTRO: Sociedades - Impuesto a las Rentas Internas ESTADO: DECLARACIONES POR INTERNET REGION: El Oro | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LOQUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS MISMAS. SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) | | 816 Reinvertir capital ganado | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 58.04 |
| | | 818 IMUEBLES A LA RENTA CAUSADOS (-) Anticipo pagado | 14.51 |
| | | 819 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 107.76 |
| | | 820 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

896 Saldo a favor contribuyente 93.25

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipó próximo año (0.5*818)-820 7.26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0702768599

199 RUC CONTADOR 0702510371001

901 PAGO PREVIO C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C

906 Compensaciones 0

903 INTERES POR MORA 0

907 Notas de crédito 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 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 no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870127650929

Fecha Recaudación: 12/04/2007

