

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26509935

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990631425001

202 MED.I.KEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY 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 71,028.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,461,454.35

Inversiones corrientes

312 85,543.95

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

606 275,723.83

No relacionados / Locales

315 270,087.49

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 aportaciones 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

319 261,248.31

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 17,638.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,737,178.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 40,059.8

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

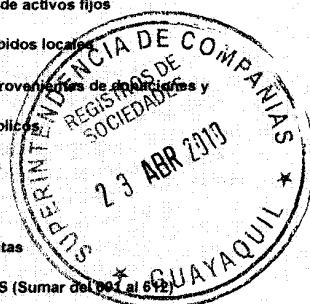
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

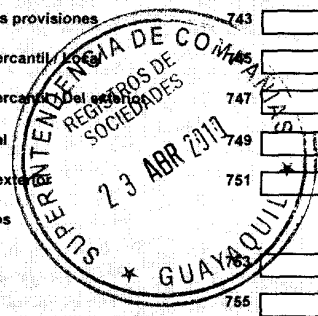
COSTOS Y GASTOS

COSTO

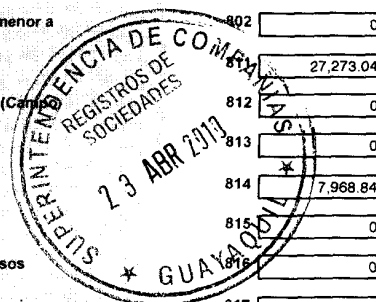
GASTO



|                                                        |     |              |                                                             |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 306,955.21   | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0            |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 2,435        | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 1,019,730.85 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |              |                                                             |     |              |
|                                                        |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 336,884.37   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |              |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 47,482.76    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 34,937.36    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 164,609.15   | 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 | 225,607.35   | 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                                     | 369 | 358,306.29   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |              |                                                             |     |              |
|                                                        |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0            |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 487,097.79   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0            |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 46,787.74    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 91,339.35    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 46,787.74    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 90,356.28    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |              |                                                             |     |              |
|                                                        |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 2,015,090.05 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 80,249.95    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 16,042.4     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 16,500.87    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 14,582.82    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 34,581.11    |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 24,605.8     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 21,627.14    |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 6,300.3      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 5,500        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 0            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 736 | 4.81         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,424,824.88 | Del exterior                                                | 737 | 0            |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |              |                                                             |     |              |
|                                                        |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |              |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 743 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 744 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 226,921.17   | No relacionados / Local                                     | 745 | 0            |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 746 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 747 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 748 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 749 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 750 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 751 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 752 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 753 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 754 | 4.81         |
|                                                        |     |              |                                                             | 755 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 756 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 757 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 758 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 759 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 760 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 761 | 0            |
|                                                        |     |              |                                                             | 762 | 0            |



|                                                          |     |                                         |                                                               |     |                                           |     |                                           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>            | 764 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="500,129.03"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>            | 766 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>            | 768 | <input type="text" value="0"/>            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                         | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>            | 770 | <input type="text" value="0"/>            |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="744,166.1"/>    | 772 | <input type="text" value="3,212.88"/>     |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                           |     |                                           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="9,747.27"/>   | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>            | 774 | <input type="text" value="0"/>            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                             |     |                                           | 775 | <input type="text" value="1,353.49"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                           | 776 | <input type="text" value="101,758.44"/>   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>            | 778 | <input type="text" value="3,750.07"/>     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>            | 780 | <input type="text" value="2,854.64"/>     |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="8,055.81"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>            | 782 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/>            | 784 | <input type="text" value="41,806.71"/>    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="38,772.17"/>  | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>            | 786 | <input type="text" value="4,378.39"/>     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>          | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/>            | 788 | <input type="text" value="31,778.76"/>    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="603,604.09"/>   | 790 | <input type="text" value="66,886.15"/>    |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/>            | 792 | <input type="text" value="45,929.53"/>    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="24,337.98"/>  | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="3,362,860.24"/> |     |                                           |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="48,509.73"/>  | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                           | 798 | <input type="text" value="1,192,497.68"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="856,473.16"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                           | 799 | <input type="text" value="4,555,357.92"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                         |                                                               |     |                                           |     |                                           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                           | 794 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                           | 795 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                           | 796 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                           |     |                                           |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                           |     |                                           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                           |     |                                           |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                           |     |                                           |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="181,820.26"/>   |     |                                           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 803 | <input type="text" value="27,273.04"/>    |     |                                           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)           | 812 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="7,968.84"/>     |     |                                           |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="40,194.26"/>  | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="14,382.41"/>  | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="7,427.39"/>     |     |                                           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="54,576.67"/>  |                                                               |     |                                           |     |                                           |



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2010

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 990353453590

Fecha Recaudacion: 06/04/2010



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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0990631425001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 990353453590                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Razón Social         | MED.I.KEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                     |
| Fecha de Declaración | 06/04/2010                               |
| Hora de Declaración  | 08:55:45 PM                              |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010                               |
| Fecha Máxima de Pago | 06/04/2010                               |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

