

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27037681

NAC-DGER2008-1520

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 0990763070001

202 CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.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

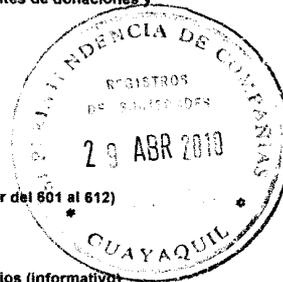
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 224,145.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 39,013.53
Inversiones corrientes	312 671,000	Exportaciones netas	602 4,554,293.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 307,749.44	Utilidad en venta de activos fijos	606 1,693.08
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 47,965.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,191.56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,595,000.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 93,235.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 3,035.71
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	328 173,877.84		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos deudas por extinguidos	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

23/04/2010
Cristina Victoria Urreaga
[Signature]

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	139,366.39		
Otros activos corrientes	382	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,487,782.17	el sujeto pasivo	702	1,080,519.28		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	806,957.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	229,342.39	el sujeto pasivo	705	173,877.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,675,393.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,882.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,259.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	852,450.93	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	251,658.94	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	64,985.56	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,252,029.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	499,687.87	716	245,647.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	77,779.17	718	57,621.34
Otros activos diferidos	377	1,166.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	81,239.36	720	39,867.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	259,075.88	722	12,807.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,166.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	127,112.11	728	29,828.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,417.56	730	2,027.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,288.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	72,218.99	734	13,247.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	32,978.78		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	34,584.47
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	5,336.78	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,740,977.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,901.05



Explicación de los datos

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	3,373.77
No relacionados / Locales	413	339,921.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,130.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	72,933.33
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	30,137.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	663,066.1	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,465.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,853.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	179.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	91,089.91
No relacionados / Locales	421	113,856.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	123,547.3	784	57,213.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	195,985.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	171,919.43	Servicios públicos	787	8,939.69	788	54,127.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	109,715.83	790	98,813.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	156,943.64	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,569,022.01		
Provisiones	428	96,049.69	TOTAL GASTOS	798	879,849.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,619,066.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,448,871.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,146,129.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	171,919.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	106,135.27		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	16,241.31		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[Handwritten signature]

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,064,104.03"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,619,066.89"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="700,401.83"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="363,702.2"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="195,985.82"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="367,950.97"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="70,664.13"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="879,705.24"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="81,030.14"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="778,224.25"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="125,321.69"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,121,910.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,740,977.49"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="44,845.48"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="125,321.69"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="125,321.69"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="125,321.69"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR
CONTADORIA

199

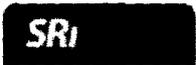
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Cristina Rosca Arreola
Numero Serial: 990358733501
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Cristina Rosca Arreola
CONTADOR/A



41571-84



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990763070001
CEP#(Número de Serie)	990358733501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	06:29:18 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 125,321.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 125,321.69



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 125,321.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 125,321.69

Le recordamos que el valor de US \$ 125,321.69 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 2769085 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Handwritten signature]