

49231

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791167228001
CEP#(Número de Serie)	870355179686
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA SIRDSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:36:11 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRD SA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707309637
199	RUC CONTADOR -----	1717566234001
201	RUC -----	1791167228001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIRD SA S.A.
311	Caja, bancos -----	4,574.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,553.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,227.88
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,862.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,337.35
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,823.82
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,551.49
331	Activos pagados por anticipado -----	4,198.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,404.02
343	Muebles y enseres -----	11,292.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,007,073.32
345	Equipo de computación y software -----	22,753.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,708.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	967,650.92
349	Terrenos -----	85,913.51
350	Obras en proceso -----	83,600.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	268,690.05
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	84,630.68
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	123,372.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	208,003.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	559,097.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	27,739.33
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,637.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,136.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,188.91
428	Provisiones -----	14,416.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	50,118.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	50,118.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	470,152.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50.00
507	Reserva legal -----	35,142.73
509	Otras reservas -----	74.31
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,296.86
517	Utilidad del ejercicio -----	6,857.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	508,979.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	559,097.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,678.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	449,462.46
605	Rendimientos financieros -----	66.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRD SA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	340.22
699	TOTAL INGRESOS -----	452,547.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,726.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,687.57
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,375.31
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	66,560.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	51,570.31
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,163.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,352.02
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,299.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,038.15
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,749.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	66,799.71
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	11,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	30,575.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,902.31
730	Gasto - Combustibles -----	1,546.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,571.90
733	Costo - Suministros y materiales -----	889.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,703.80
735	Costo - Transporte -----	696.10
736	Gasto - Transporte -----	440.59
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	127.23
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,624.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	450.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,669.11
780	IVA que se carga al gasto -----	19,152.80
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,404.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,779.96
787	Costo - Servicios públicos -----	2,892.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,462.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,022.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,218.84
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,786.04
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,465.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	232,079.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	205,875.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	437,954.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,592.72
811	15% Participación a trabajadores -----	2,188.91
815	Gastos no deducibles del exterior -----	1,788.80
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,648.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,544.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRDSA S.A.

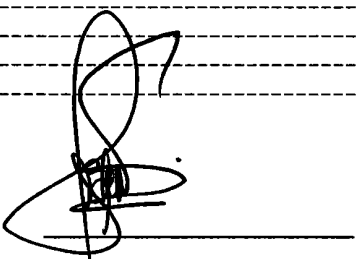
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

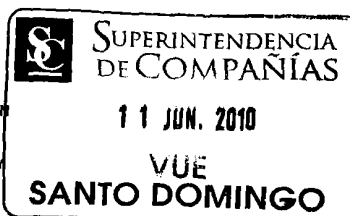
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	12,544.17
849	Total impuesto causado -----	3,136.04
851	Anticipo pagado -----	4,396.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	744.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,004.40
879	Anticipo próximo año -----	3,531.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1707309637


 Firma Contador (a)

C.I. 1717566234001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1520

26682477

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 1791167228001

202 SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA SIRDSA

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	2,678.76
Caja, bancos	311	4,574.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	449,462.46
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	0	Rendimientos financieros	605	66.13
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	340.22
No relacionados / Locales	315	39,553.15	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	7,227.88	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,862.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	452,547.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,337.35	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	5,823.82			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	15,551.49			
Activos pagados por anticipado	331	4,198.62			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,404.02			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	20,726.97
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	36,687.57
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,292.3	el sujeto pasivo	705	21,375.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,007,073.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,753.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,708.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	967,650.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	85,913.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	83,600	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	268,690.05	(-) 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	66,560.78	716	51,570.31
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	21,163.4	718	13,352.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,299.28	720	10,038.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,749.9	722	66,799.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	84,630.68	Mantenimiento y reparaciones	725	11,000	726	3,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	30,575.41	728	2,902.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,546.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,571.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	889.43	734	4,703.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	696.1	736	440.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	123,372.96	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	127.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	208,003.64	Local	753	0	754	3,624.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	559,097.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	27,739.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	450.28

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,669.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,152.8
No relacionados / Locales	421	2,637.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,404.76	784	1,779.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,136.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,188.91	Servicios públicos	787	2,892.74	788	2,462.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,022.2	790	11,218.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,786.04	792	4,465.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	232,079.27		
Provisiones	428	14,416.24	TOTAL GASTOS			798	205,875.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,118.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	437,954.85
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	14,592.72
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	2,188.91
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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	1,788.8
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	1,648.44
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	12,544.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	50,118.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	470,152	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	12,544.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50	Total impuesto causado			849	3,136.04
			(-) Anticipo pagado			851	4,396.26
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	744.18
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	35,142.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	74.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,296.86			
Utilidad del ejercicio	517	6,857.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,004.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	508,979.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	559,097.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,531.94

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1707809637 RUC CONTADOR 199 1717566234001

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: 870355179686
Fecha Recaudación: 12/04/2010