

49231

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRDSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707309637
199	RUC CONTADOR -----	1717566234001
201	RUC -----	1791167228001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIRDSA S.A.
311	Caja, bancos -----	3,592.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	22,763.06
	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,432.88
	Provisión cuentas incobrables -----	1,862.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	36.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,253.58
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,175.49
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,551.49
331	Activos pagados por anticipado -----	4,824.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,768.29
343	Muebles y enseres -----	10,683.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,005,466.18
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 -----	935,466.20
349	Terrenos -----	85,913.51
350	Obras en proceso -----	83,600.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	298,658.71
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 -----	571,430.64
	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	37,537.82
	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,698.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,056.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,710.01
428	Provisiones -----	13,715.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	71,718.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	71,718.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	470,152.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50.00
507	Reserva legal -----	21,494.32
509	Otras reservas -----	74.31
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,945.30
517	Utilidad del ejercicio -----	12,886.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	499,711.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	571,430.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,660.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	464,629.73


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

24 JUN. 2009

**VUE
SANTO DOMINGO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRD SA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	58.49
606	Otras rentas gravadas -----	4,465.91
699	TOTAL INGRESOS -----	471,814.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,020.61
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	72,326.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,726.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	62,274.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	47,032.94
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,721.11
719	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,021.22
720	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,609.75
722	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,672.12
725	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	72,910.93
726	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,900.00
727	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,400.00
728	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,859.92
730	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,407.54
732	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,147.60
733	Costo - Combustibles -----	4,266.41
734	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,195.18
735	Costo - Suministros y materiales -----	5,531.44
736	Gasto - Suministros y materiales -----	967.00
742	Costo - Transporte -----	1,682.17
746	Gasto - Transporte -----	30.00
754	Provisiones para cuentas incobrables -----	25.00
770	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,868.46
780	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	382.00
783	Gasto - Otras pérdidas -----	849.93
784	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,596.43
787	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,211.47
788	IVA que se carga al gasto -----	29,614.11
789	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,725.24
790	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,583.21
791	Costo - Servicios públicos -----	2,693.49
792	Gasto - Servicios públicos -----	472.60
797	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,864.84
798	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,461.92
799	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,483.14
801	Gasto - Pagos por otros bienes -----	243,278.64
811	SUBTOTAL COSTO -----	203,802.37
814	SUBTOTAL GASTO -----	447,081.01
	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,733.42
	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,710.01
	15% Participación a trabajadores -----	851.69
	Gastos no deducibles locales -----	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

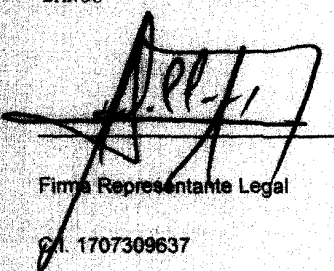
RUC: 1791167228001

RAZON SOCIAL: SIRD SA S.A.

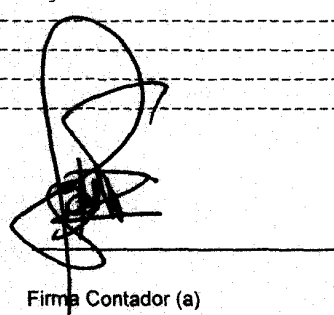
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,648.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,226.67
842	Saldo utilidad gravable -----	20,226.67
849	Total impuesto causado -----	5,056.67
851	Anticipo pagado -----	4,910.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,562.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,415.78
911	Anticipo próximo año -----	4,396.25
922	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17390349

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791167228001

202 SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA SIROSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,660.3

Caja, bancos

311 3,592.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 464,629.73

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 58.49

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,465.91

No relacionados / Locales

315 22,763.08

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 7,432.88

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)

699 471,814.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 36.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,253.58

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 5,175.49

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 15,551.49

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pasivos por anticipado	331	4,824.99	en sujeto pasivo	701	5,020.61
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,768.29	el sujeto pasivo	702	72,326.2
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,683.38	el sujeto pasivo	705	20,726.97
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,005,486.18	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	935,466.2	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	359	298,658.71	(-) 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	62,274
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	47,032.94
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,721.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,021.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	8,609.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,672.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	84,630.68	Mantenimiento y reparaciones	722	72,910.93
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	12,900
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	23,859.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,407.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	123,372.96	Provisiones / Otras provisiones	730	1,147.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,266.41
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,195.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,531.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	967
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	208,003.64	Local	736	1,682.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	571,430.64	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	30
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	25
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	1,866.46
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,537.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	382
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	849.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,596.43
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	19,211.47
No relacionados / Locales	421	11,898.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,614.11	784	3,725.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,056.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,710.01	Servicios públicos	787	4,583.21	788	2,693.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	472.6	790	8,864.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	33,461.92	792	5,483.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	243,278.64		
Provisiones	428	13,715.46	TOTAL GASTOS			798	203,802.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,718.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	447,081.01
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				801	24,733.42
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	3,710.01
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	851.69
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	1,648.43
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,226.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	71,718.83			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	20,226.67
			Total impuesto causado	849	5,056.67
			(-) Anticipo pagado	851	4,910.18
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,562.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,415.78
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,396.25
				890	0
				899	0

Pago previo (informativo)

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)	909	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

199

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: 870262189928
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

SIRDSA S.A.

CUADRO DE CAMPOS DISTRIBUIDOS FORM-101 2008

798(suman)	203802.37
-------------	-----------

799(suman 798+797)	447,081.01
--------------------	------------

CONC.TRIB.	
801	24,733.42
802	-
811 -	3,710.01
814(gastos no deducibles locales)	851.69
818 -	1,648.43
829(util.gravable)	20,226.67
841	-
842	-
849(I.Renta)	5,056.67
851 -	4,910.18
852 -	1,562.27
859(IMPUESTO A PAGAR)	-
869(SALDO A FAVOR DEL CONTRIB.)	1,415.78
879(ANT. PROXIMO AÑO)	4,396.25
902	-
903	-
904	-
869(TOTAL PAGADO)	-
905	-

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

Identificación de pago
RUC
GEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791167228001
870262189928
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA SIRD SA
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 13/04/2009
Hora de Declaración 02:21:19 PM
Fecha de Vencimiento 13/04/2009
Fecha Máxima de Pago 13/04/2009

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