COPIA 3: PARTE 1

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700051197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791154223001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INSTITUTO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y DE CLÍNICAS QUIRÚRGICAS INSPLASMED CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 50511

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		+ 18.616,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	87.610,14
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.872,43	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 1.098,27		-	87.610,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 446,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ 7.583,41			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.203,53
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12.098,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ 800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		- 30.346,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	7.583,41
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 13.822,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+ 2.715,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 795,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 11.995,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS		+ 997,48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 6.335,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= —	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
		= 36.681,84	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	195,36
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.098,96

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 8.101,10	
	DEL EXTERIOR	+ —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABR. 2010
QUITO

COPIA 3: PARTE 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 70 0051197

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

		LOCALES	716	+		GASTOS DE VIAJE	717	+		718	+
		DEL EXTERIOR	719	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	720	+		721	+ 3.101,33
		LOCALES	722	+		ACELERADA	723	+		724	+
		DEL EXTERIOR	725	+		NO ACELERADA	726	+		727	+ 1.026,25
	RELACIONADOS	LOCALES	728	+		AMORTIZACIONES	729	+		730	+
		DEL EXTERIOR	731	+		SERVICIOS PÚBLICOS	732	+		733	+ 1.900,54
	NO RELACIONADOS	LOCALES	734	+ 7.332,84		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	735	+		736	+ 5.405,91
		DEL EXTERIOR	737	+		PAGOS POR OTROS BIENES	738	+		739	+ 6.806,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			740	+				= 9.718,69			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			741	+							= 63.440,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			742	+							= 73.159,39
CRÉDITO A MUTUO			743	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			744	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				745	
PROVISIONES			746	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			748	= 15.433,94		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				749	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	750	+							
		DEL EXTERIOR	751	+							= 14.450,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	752	+							=
		DEL EXTERIOR	753	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				754	(-) 2.911,45
		LOCALES	755	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			756	(-)
		DEL EXTERIOR	757	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			758	(-)
		LOCALES	759	+ 8.908,82		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				760	+ 992,25
		DEL EXTERIOR	761	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				762	+
	RELACIONADOS	LOCALES	763	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				764	+
		DEL EXTERIOR	765	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				766	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	767	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				768	(-)
		DEL EXTERIOR	769	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				770	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			771	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				772	+
CRÉDITO A MUTUO			773	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				774	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			775	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				776	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			777	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			778	+							= 19.531,55
OTRAS PROVISIONES			779	+							=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			780	= 8.908,82		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				781	
PASIVOS DIFERIDOS			782	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					19.531,55
OTROS PASIVOS			783	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				784	= 3.132,89
				= 94.342,76		(-) ANTICIPO PAGADO				785	(-) 446,16
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				786	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			787	+ 1.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				788	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			789	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				790	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			791	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				792	(-)
RESERVA LEGAL			793	+ 199,28		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				794	(-)
OTRAS RESERVAS			795	+ 9.499,41							= 2.686,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			796	+ 4.101,04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			797	(-) 11.427,06							=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			798	+ 9.106,41							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			799	(-)							= 1.566,44
				= 19.339,08							
				= 36.681,84		PAGO PREVIO (Informativo)				800	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.686,73
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 2.686,73
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2010 OPERADOR 12 QUITO

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SRA ELENA DE DAVALOS — ELIZABETH GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600008379 — RUC No. 1716150772001

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

CONSULTAS IMPUESTOS FISCALES - UPIAN
0000007000051197 12:58:26 - 04-07-2011
PRE-IMPRESO 0000007000051197 [illegible]
[illegible]