



FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0224230

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 91154223 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA
Y DE CLÍNICAS QUIRÚRGICAS INCLASMED CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 50511

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	312	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	311	+
REQUERIMIENTOS POR COBRAR AL SUJETO PASIVO			EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+
DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+
OTRAS CUENTAS AL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADOS	315	1.868,94 OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+
DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+
RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+
DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	319	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	320	+
DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	321	(-)	DEL EXTERIOR		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	TOTAL INGRESOS		48.667,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	330	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		5.903,53
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA:		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMAS Y DESPESAS		15.477,04
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMAS DEL IESS		1.961,26
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		8.933,96
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		2.321,56
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		1.479,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.159,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	TRANSPORTE		56,80
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	333	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	334	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	335	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	336	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	337	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	338	+			
TOTAL DEL ACTIVO	339	+			90.039,93
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS	340	+
DEL EXTERIOR	341	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	342	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	343	+
DEL EXTERIOR	344	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	345	+
		4.765,50	GASTOS DE GESTIÓN		
					1.079,83



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	—	GASTOS DE VIAJE	777	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	—	—	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FISICOS ACCELERADA	781	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	418	—	NO ACCELERADA	783	—	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	—	AMORTIZACIONES	789	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	790	—	—	—	—
	NO RELACIONADOS	421	1.574,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	—	—	—	2.300,08
	DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	792	—	—	—	3.486,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	899,34	TOTAL COSTOS	793	—	—	—	9.249,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	629,87	TOTAL GASTOS	794	—	—	—	35.383,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	TOTAL	795	—	—	—	44.626,20
CREDITO A MUTUO		426	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	—	—	—	—
PROVISIONES		428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	—	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	7.869,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	—	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		430	—						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	—	—	—	4.040,79
	DEL EXTERIOR	432	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	—	—	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	433	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	806	(+)	—	—	69,87
	DEL EXTERIOR	434	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	(+)	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVINCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	(+)	—	—	—
	DEL EXTERIOR	436	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	(+)	—	—	158,33
	NO RELACIONADOS	437	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	(+)	—	—	—
	DEL EXTERIOR	438	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	(+)	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	812	(+)	—	—	—
CREDITO A MUTUO		440	—	Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%	813	(+)	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	814	(+)	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	(+)	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		443	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	(+)	—	—	—
OTRAS PROVISIONES		444	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	817	(+)	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445	8.937,88	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	818	(+)	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		446	—						
OTROS PASIVOS		447	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—	—	—	—
TOTAL DEL PASIVO		448	16.800,16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	—	—	—	3.569,25
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	—	—	—	899,31
				(-) ANTICIPO PAGADO	822	(+)	—	—	257,80
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	(+)	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/ O ASIGNADO		501	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	(+)	—	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	(+)	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	(+)	—	—	70,91
RESERVA LEGAL		504	3,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	(+)	—	—	—
OTRAS RESERVAS		505	9.499,41	(+) RETENCIONES A LA RENTA	828	(+)	—	—	563,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	1.708,36	(+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	829	(+)	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	11.497,06	(+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	830	(+)	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	2.518,61	(+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	831	(+)	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—	(+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	832	(+)	—	—	446,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	3.938,67	(+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	833	(+)	—	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	20.032,93	PAGO PREVIO (Informativo)	834	(+)	—	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)



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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

28 ABR. 2009

859-897

563,60

INTERÉS POR MORA

6,44

MULTA

26,77

TOTAL PAGADO

596,81

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

DETALLE DE NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

NIC No _____ NIT No _____ N/C No _____ N/C No _____ Resol No. _____ Resol No. _____
USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

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.)

ELIZABETH GARCIA

FIRMA CONTADORA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

0600008379

RUC No. 1716152077001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2