

<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 50 0224230</b>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520						100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
101 AÑO <b>2008</b>		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201 RUC <b>17 911 542 23 0 0 1</b>	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>INSTITUTO DE CIENCIA PLASTICA Y DE CLINICAS QUIRURGICAS INKASMED CIA. LDA.</b>						203 EXPEDIENTE <b>50511</b>	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +		3.494,82	
INVERSIONES CORRIENTES				319 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS				315 +		48.667,08	
LOCALS				316 +		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR				317 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS				318 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
LOCALS				319 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR				320 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				321 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
LOCALS				322 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR				323 +		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS				324 +		DEL EXTERIOR	
LOCALS				325 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
DEL EXTERIOR				326 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				327 (-)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				328 +		48.667,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				329 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				330 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				331 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				332 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				333 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				334 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				336 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				337 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 =		12.724,27	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +		4.447,34	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +		10.299,43	
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)		5.203,53	
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				351 =		15.477,04	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352 +		1.964,26	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353 +		2.933,96	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354 +		2.321,56	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356 (-)		1.479,97	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357 =		1.159,61	
ACTIVO LARGO PLAZO				358 =		56,80	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				359 +			
OTRAS				360 +			
RELACIONADOS				361 +			
LOCALS				362 +			
DEL EXTERIOR				363 +			
NO RELACIONADOS				364 +			
LOCALS				365 +			
DEL EXTERIOR				366 +			
RELACIONADOS				367 +			
LOCALS				368 +			
DEL EXTERIOR				369 +			
NO RELACIONADOS				370 +			
LOCALS				371 +			
DEL EXTERIOR				372 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				373 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				374 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				375 =			
TOTAL DEL ACTIVO				376 =		90.032,93	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				377 +			
RELACIONADOS				378 +			
LOCALS				379 +			
DEL EXTERIOR				380 +			
NO RELACIONADOS				381 +			
LOCALS				382 +		4.765,50	
DEL EXTERIOR				383 +			
PASIVO DIFERIDO				384 +			
PASIVO LARGO PLAZO				385 +			
TOTAL DEL PASIVO				386 =		1.079,83	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0224230	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	1.574,30
		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	898,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	629,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	7.862,38
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	8.937,88
		DEL EXTERIOR	438	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	8.937,88
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---
TOTAL DEL PASIVO			452	=	16.800,26
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---
RESERVA LEGAL			504	+	3,35
OTRAS RESERVAS			505	+	9.499,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	1.708,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	11.497,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	2.518,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	3.932,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	20.032,93
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		687	USD	---	---
INTERÉS		688	USD	---	---
MULTA		689	USD	---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850-857	+	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	596,81
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
SRA. EILENA DE DAVALOS			ELIZABETH GARCIA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
06 0 0 0 0 8 3 7 9			1 7 1 6 1 5 2 0 7 7		