

53147

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26874336

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53147

RUC 201 1791301358001

202 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA VISTOTAL CIA. LTDA.

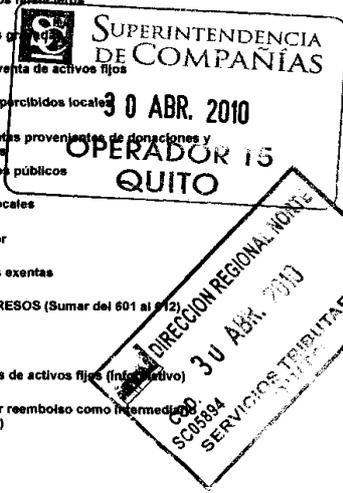
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

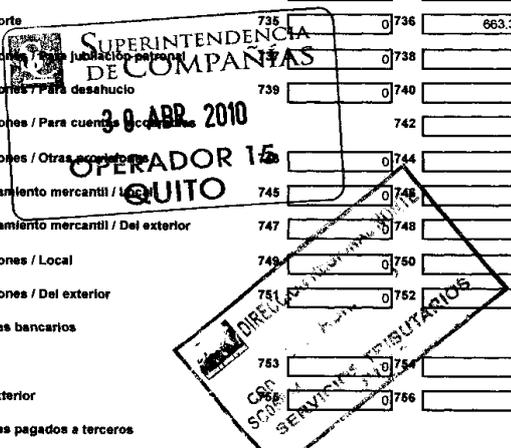
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="174,336.87"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="50,132.47"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="428,065.77"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="978.09"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="23,884.02"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="8,104.08"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="208,689.88"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="477.3"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	690 <input type="text" value="611,484.81"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="15,757.57"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,203.06"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="17,500"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="30,586.96"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos operados por terceros	331 <input type="text" value="0"/>		



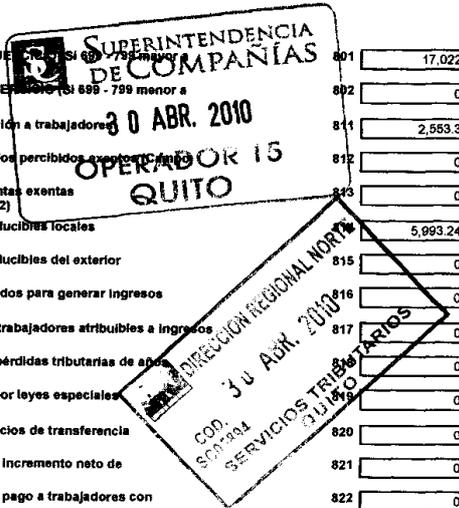
COSTOS Y GASTOS

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	49,473.37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>334,776.68</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	221,105.85	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	30,525.8	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	565,695.11	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	51,039.92	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,437.44	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,906.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	735,292.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	34,808.85
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>156,418.52</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	30,586.96
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	38,052.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Gastos de investigación, exploración y similares que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,697
Otros activos diferidos	377	257.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,659.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	220,270.97
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>257.23</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,635.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	304.9
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,432.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	663.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Provisiones / Para cuentas por cobrar					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>491,452.41</b>	Del exterior	754	0
<b>PASIVO</b>					
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				755	0
Relacionados / Del exterior					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,936	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	0
Locales	415	10,482.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,667.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	107,332.38	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		8,896.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		7,327	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,950.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,351.75
No relacionados / Locales	421	65,848.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,100.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	900.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,553.3	Servicios públicos	787	0	788	9,216.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	96,066.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	58,573.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		53,695.26	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		540,767.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	220,153.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		594,462.81	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801		17,022	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,553.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	820		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815		5,993.24	
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 trabajadoras atribuidas a ingresos exentos	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821		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					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="20,461.94"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="220,153.65"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,461.94"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="45,528"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,115.48"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="6,302.55"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="120,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,016"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,741.44"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="89,143.77"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,885.55"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="6,203.07"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="271,298.76"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="491,452.41"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="5,347.97"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **999**

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

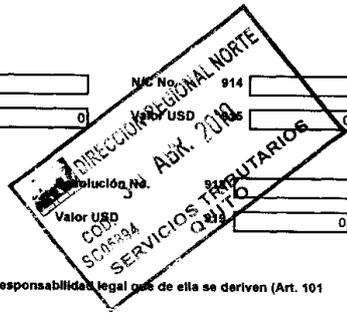
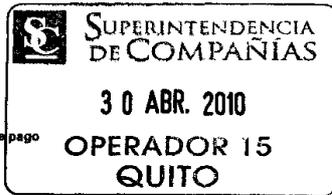
N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916

Valor USD 917



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: 870357099777  
Fecha Recaudacion: 18/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791301358001	
CEP#(Número de Serie)		870357099777	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA VISTOTAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/04/2010	
Hora de Declaración		09:06:20 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	