

54401

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8145405
31 (D) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1791355069001 CARDIOLOGY INSTITUTO DE ENFERMEDADES DEL CORAZON CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54401	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	1,600
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	138,29
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	63,141,83
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	2,822.52	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	25,678.66
313 Inversiones financieras temporales	15,412	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	652.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	692.31	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	137.71	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,254.17
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	80,810.72
321 Otras cuentas por cobrar	1,546.68	ESTADO DE RESULTADOS DE RENTAS INTERNAS - DIRECCION REGIONAL NORTE	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,005.97	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	499.92	02 ABR. 2008	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,180.8	COB. 54401	
326 Inventario de materia prima	0	600 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,694.48	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	251,951.41
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	603 Exportaciones netas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos financieros	43.8
332 Seguros pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	77.22
333 Arriendos pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
338 Otros activos corrientes	976.6	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,683.37	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
340 ACTIVO FIJO		699 TOTAL INGRESOS	258,098.50
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
341 Terrenos	0	710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,130.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	91,252.23	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,223.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	214.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,703.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acurn. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,583.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,117.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,651.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,562.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.	8,811.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,117.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,410.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,224
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,336.83
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	259.85
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (relacionados con trabajad y clientes)	108.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,009.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,626.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,887.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	80,810.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	246.92
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,892.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,915.83
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,536.95	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC08051
 02 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	536.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	149,942.22
427 Obligaciones con el IESS	1,130.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,930.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	153.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	536.87
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	257,074.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,179.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,023.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	15,894	803 (-) 15% Participación trabajadores	153.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	5,571.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	911.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	870.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,377.01	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	870.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	217.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	716.29
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	681.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos percibidos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib o exoneración por intereses	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	40,556.55	898 Saldo a favor de la fte. de pago	1,180.6
		899 Saldo impuesto a la renta	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,349.53
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000620003	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700561598001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COB 02 ABR. 2008
 3008051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870169948716
Fecha Recaudacion: 19/03/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FERNANDO HIDALGO.
CI: 1000620003

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: RUBEN A. DAVILA P.
RUC: 1700561598001

