

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25474595

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

699

RUC 201 1791176847001

202 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 473.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 29,120.73

Inversiones corrientes

312 8,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 281,395.67

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 732

Rendimientos financieros

605 525.04

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606 4,352.22

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 1,987.79

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

613 315,393.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 1,383.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

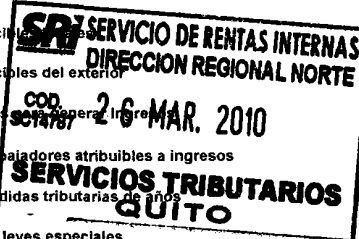
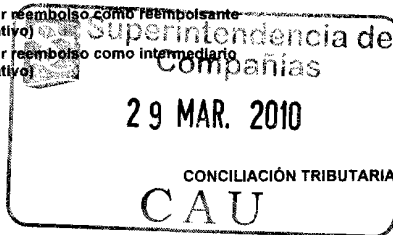
332

El sujeto pasivo

333

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,576.48	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	22,965.79	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,069.17	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,802.51	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	187.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,841.71	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,182.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	84,569.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,267.93
Otros activos diferidos	377	24,821.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	17,361.95
(-) Amortización acumulada	378	2,068.44	Honorarios profesionales y dietas	719	147,437.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,752.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,245
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	14,293.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	385.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	103.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	17,470.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,292.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	56,512.32	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
				741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,556.8	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	6,127.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	466.13	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,356.48	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	299.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,800.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,141.6	780	0
No relacionados / Locales	421	206.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,139.11	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,068.44	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	455.52	Servicios públicos	787	1,901.64	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,112.38	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,388.61	TOTAL COSTOS	797	310,256.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,099.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,091.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	312,356.81
PASIVO LARGO PLAZO							
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,036.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	455.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles			814	210.62
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por otros ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	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					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,791.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,091.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,791.95
			Total Impuesto causado	849	697.99
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,525.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	652	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	556
Otras reservas	509	4,385.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	1,883.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,383.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,420.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,123.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,512.32			

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

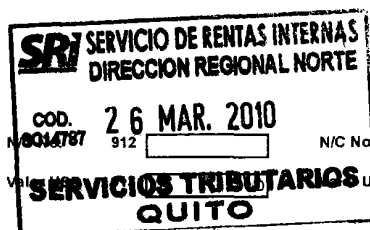
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

Valor USD 909

Valor USD 911



N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

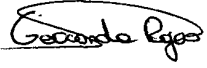
198

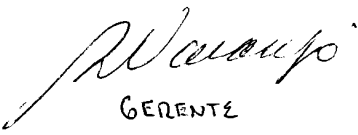
RUC CONTADOR

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: 870343093746
 Fecha Recaudacion: 03/03/2010


 CONTRIBUYENTE
 17080352578001


 GERENTE
 C.I. 1702763366



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791176847001
CEP#(Número de Serie)	870343093746
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/03/2010
Hora de Declaración	03:24:26 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

