

699

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
181
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL 162 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

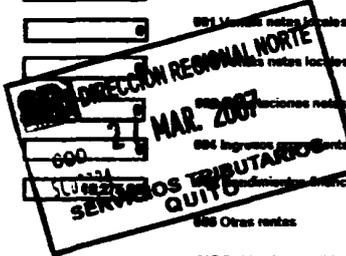
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
311 Caja bancos	<input type="text" value="6,814.80"/>	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,000.00"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="8,011.81"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0.00"/>
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,404.81"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0.00"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="88.74"/>	508 Reservas fiscales	<input type="text" value="0.00"/>
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0.00"/>	509 Reservas de	<input type="text" value="4,288.43"/>
321 Otros cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,848.18"/>	512 Reservas por retención, donaciones y fees	<input type="text" value="0.00"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="0.00"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0.00"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (i.r.) años anteriores	<input type="text" value="0.00"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0.00"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (i.r.) año corriente	<input type="text" value="1,488.80"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="6,814.74"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0.00"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0.00"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0.00"/>	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="11,062.16"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0.00"/>	500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	<input type="text" value="43,458.00"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0.00"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0.00"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0.00"/>	601 Muebles netos locales gravados con tarifa 12%	<input type="text" value="28,204.80"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0.00"/>	602 Muebles netos locales gravados con tarifa cero	<input type="text" value="78,811.71"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0.00"/>	603 Ingresos netos	<input type="text" value="0.00"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0.00"/>	604 Ingresos por intereses del exterior	<input type="text" value="0.00"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0.00"/>	605 Ingresos por dividendos financieros	<input type="text" value="882.80"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="13,547.30"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="1,118.21"/>
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0.00"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0.00"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas arrendos	<input type="text" value="0.00"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0.00"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0.00"/>
342 Edificios	<input type="text" value="22,888.70"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0.00"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0.00"/>	600 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="111,888.12"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0.00"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0.00"/>		



360 Maquinaria y equipo		0	710 COSTO DE VENTAS	
367 Navés, aeronaves, barcas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
368 Equipo de computación y software		0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil		12,892	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles		648.12	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo		18,984.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25,181.44	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)		25,181.44	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,894.86
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de liquidadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,899.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,895.36
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,811.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,210.42
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Promoción y publicidad	189.2
388 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	637.48
389 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+387)			742 Suministros y materiales	18,274.84
400 PASIVO			743 Gastos de gestión	357.76
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,688.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	81.38
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,267.89
419 Préstamos de accionistas locales		14,488.88	749 Depreciación de activos fijos	3,787.76



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	789.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,809.63	752 Provisión cuentas incobrables	21.18
427 Obligaciones con el IESS	1,889.2	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,882.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	191.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,284.27	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	882.47
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	8,888.84	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,182.74	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	804.80
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	884.38
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	188,171.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,428.44
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,284.27
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	888.84
478 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos diferidos	0
473 Otros pasivos diferidos	3,711.6	809 (+) Particip a trabo arbi a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,711.6	810 (+) Particip a trabo arbi a otras rentas exentas	0
488 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,887.72
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+488)	23,894.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	3,888
		817 =Gasto no deducible gravable	4,487.72
		818 =Gasto no deducible no gravable	1,888.63
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,488.88
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)



900 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
900 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="198.78"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo próximo año (0.5*B19)-B20	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1782768888"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1780438228881"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="198.78"/>
905 Cheque, débilta bancaria, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="198.78"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="198.78"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>

921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>		

936 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870124179391
 Fecha Recaudación: 07/03/2007



INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A.

[Handwritten Signature]
 GERENTE

AND MARIANO BANDA
 CI: 1702763366

[Handwritten Signature]

JOSÉ MANUEL ROJAS
 Registro: 18432