

## FORMULARIO

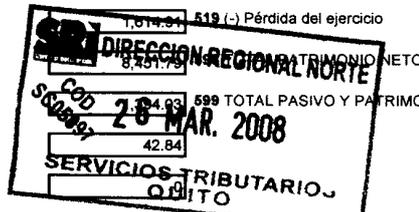
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

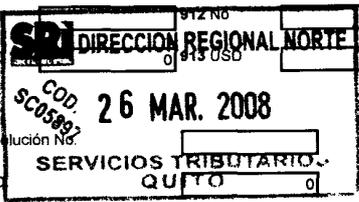
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	7658387	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO 2007
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791176847001	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SA
203 EXPEDIENTE	699	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0	500 PATRIMONIO NETO
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	507 Reserva legal
		508 Reservas facultativa y estatutaria
		509 Reserva de capital
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
		517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)
		519 (-) Pérdida del ejercicio
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
		ESTADO DE RESULTADOS
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	1,614.94	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	8,451.79	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,619.89	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	42.84	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,068.47	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	165.56	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	1,619.89	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,271.81	
340 ACTIVO FIJO		



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>341 Terrenos</b>	0	<b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>	0
<b>342 Edificios</b>	22,956.79	<b>714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>	0
<b>343 Obras en proceso</b>	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
<b>344 Instalaciones</b>	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
<b>345 Muebles y enseres</b>	0	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	796.17	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
<b>349 Equipo de computación y software</b>	1,103.5	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
<b>351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil</b>	12,000	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	14,567.06	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
<b>357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam</b>	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	36,916.78
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	22,289.4	<b>725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de terciarizadoras</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)</b>	7,143.63
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	3,540.22
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	<b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>	38,628.74
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	22,289.4	<b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	9,100.63
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	0	<b>733 Gastos de organización y constitución de bienes prop. de personas nat.</b>	330
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	0	<b>734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades</b>	0
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)</b>	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
<b>377 Otros activos diferidos</b>	0	<b>736 Gastos de organización y constitución de bienes prop. de personas nat.</b>	342.18
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>737 Combustibles</b>	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
<b>381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados</b>	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
<b>382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados</b>	0	<b>741 Seguros y reaseguros (pnmas y cesiones)</b>	495.01
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	16,818.75
<b>385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados</b>	0	<b>743 Transporte</b>	387.02
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)</b>	0
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	1,972.89
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	2,134.18
<b>394 Otros activos</b>	0	<b>747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</b>	209.36
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	1,697.43
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	3,632.59
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	37,561.21	<b>750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil</b>	0
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio</b>	0
<b>411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	392.98
<b>413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>	0	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	12,246.95	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	693.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,800.51	761 Otros gastos locales	4,677.6
427 Obligaciones con el IESS	1,741.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,287.17	763 IVA que se carga al gasto	1,164.34
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	1,257.53	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	129,584.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,026.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,383.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,257.53
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	76.09
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.		808 (+) Gastos incluidos para gastos ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)		809 (+) Ajuste a trabaj. atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Ajuste en pérdidas imputadas años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,202.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	7,202.06
473 Otros pasivos diferidos	3,671.42	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,800.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,671.42	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	1,619.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,698.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	180.63
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702763366	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1711379766001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	180.63	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	180.63
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="180.63"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe datc	924 Mes	no existe datc
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
			BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870165070863  
 Fecha Recaudacion: 20/02/2008

  
 Dr. JORGE CAUPIÑA

  
 Dra ANA NARANZO