

7687

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27199309

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790457303001

202 CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,065,264

Caja, bancos

311 490,512.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 11,182,089.63

Inversiones corrientes

312 290,174.88

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 8,045.58

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 54,928.58

No relacionados / Locales

315 2,219,008.41

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,113.85

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 377.69

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 4,234.67

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,672,543.41

Del exterior

612 14,675.78

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 12,326,495.11

(-) Provisión cuentas incobrables

321 62,272.3

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 12,326,495.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 281,786.92

Ventas netas de acciones (Informativo)

691 12,000

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como inmediato (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 240,520.1

Mercaderías en tránsito

329 82,653.09

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,219,161.93

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 250,925.74

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 2,035,239.08

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,068,534.09	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	170,939.39	el sujeto pasivo	705	240,520.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,321,391.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	103,191.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	94,372.22	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	482,230.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,877,857.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	314,947.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	122,222.48	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,809,970.66	(-) 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	0	716	1,924,814.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	301,521.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	371,324.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,989,397.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	161,783.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	845,924.31	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	324,714.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,142,502.51	Combustibles	729	0	730	30,965.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	145,537.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	264,791.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,606.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	199,422.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	19,961.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	506,347.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	390,525
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,988,426.82	Local	753	0	754	47,630.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,017,559.41	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	55,328.75
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	1,514,358.63	Pérdida en venta de activos / Relacionados			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	575.65
Locales	415	422,079.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
Del exterior	416	223,856.15	Gastos indirectos asignados desde el exterior			772	371,983.23

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	35,305.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	111,478.47		
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	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,840,498.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	330,378.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,427.08	Servicios públicos	787	0	788	158,011.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	329,215.77
Crédito a mutuo	426	187,876.97	Pagos por otros bienes	791	0	792	117,182.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,048,220.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	10,197,427.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,001,098.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,243,647.92		
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)	796	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	664,258.88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	82,847.19		
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	12,427.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	377.69		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	14,675.78		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,132.01		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	752.67		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,145.12		
Crédito a mutuo	454	512,123.03	(-) 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	973,714.94	(+) 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	9,373.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,150,098.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	96,022.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,151,195.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,288,222	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	289,084.59	Saldo utilidad gravable	842	96,022.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Tomé impuesto causado	849	24,005.74		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	177,732.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	85,731.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	755,061.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	46,414.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	153,727.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,866,364.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,017,559.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	133,598.24

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

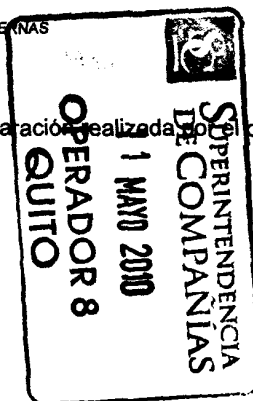
Declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CENMEP S.A.
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701618124
López Vasc
NTE EJECUTIV

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA S.A.
LORDA MARIA E VITERI
CONTADOR GENERAL
RUC C.O. 1703826182001

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: 990360350149
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790457303001
990360350149
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP SA
2009
28/04/2010
03:58:55 PM
28/04/2010
28/04/2010

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
----------------------	----------------

