

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. 0091421742001

NAC-D08R2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA) 031 0

AÑO 100 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 00587269

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0091421742001 202 GRUPO PEDIATRICO ASOCIADO S.A. GRUPO

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

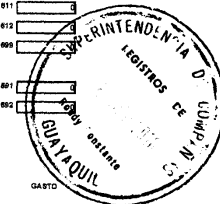
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

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%	801 0
Caja, bancos	311 240	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendimientos	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	810 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	811 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	812 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rendimientos exentos	813 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 813)	899 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	327 0		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 240		
ACTIVO FIJO			



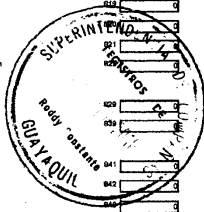
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	El sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346 0	Importaciones de materia prima	707 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 0	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bienes, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 0
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714 0
Gastos de organización y constitución	372 0	Que no constituyen materia gravada del IESS	715 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	Agencia de la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716 0
Otros activos diferidos	374 0	Honorarios profesionales y diéses	717 0
(-) Amortización acumulada	375 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Arrendamiento de inmuebles	719 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	720 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Combustibles	721 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Promoción y publicidad	722 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Suministros y materiales	723 0
Relacionados / Locales	383 0	Transporte	724 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Para jubilación patronal	725 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para desahucio	726 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones	728 0
Relacionados / Locales	387 0	Arrendamiento mercantil / Local	729 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730 0
No relacionados / Locales	389 0	Comisiones / Local	731 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Del exterior	732 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Intereses bancarios	733 0
Otros activos largo plazo	392 0	Local	734 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Del exterior	735 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 396 + 379 + 397)	399 240		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros	736 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	737 0
Relacionados / Locales	411 0	Relacionados / Del exterior	738 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local	739 0
No relacionados / Locales	413 0	No relacionados / Del exterior	740 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	741 0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales	415 0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	742 0
Del exterior	416 0	Otras pérdidas	743 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	745 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes reconocidas	712	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	715	0	716	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	717	0	718	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	719	0	720	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	721	0	722	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acuerdos	723	0	724	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acuerdos	725	0	726	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	727	0	728	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	729	0	730	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	731	0	732	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	733	0	734	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	735	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	736	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 738)	739	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	740	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reembolso (informativo)	741	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como inmediato (informativo)	742	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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 739 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 739 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 804)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos exentos (Campo 805)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	812	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empréstitos	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	243	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en latencia	502	0	Total impuesto causado	843	0		
Aportes de acciones o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	243			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	243	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No. 906		NC No. 910		NC No. 913	
NC No. 907		NC No. 911		NC No. 914	
Valor USD 908		Valor USD 912		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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL		199	0903283604	RUC CONTADOR	
FORMA DE PAGO		921	no escale 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: 870393949328
 Fecha Recaudación: 25/08/2010

Alfredo Robalillo
 C.I. 0903283604

[Firma]
 092493519
 CONTADOR