

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 00089504

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-00ER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA 031 0 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

AÑO 108 2000

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 17252

RUC 201 0081421742001 202 GRUPO PEDIATRICO ASOCIADO S.A. GRUPEJ

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

Activo 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) 016 0

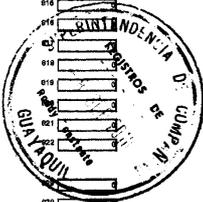
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 243	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Inventarios corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	313 0	Exportaciones netas	003 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	005 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuantos y documentos por cobrar - corrientes	317 0	Rentas recibidas provenientes de donaciones y aportaciones	009 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	010 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	011 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	012 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	013 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	014 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0		
Inventario de materia prima	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	015 0
Inventario de productos en proceso	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	016 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327 0		
Mercederías 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	332 243		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	El sujeto pasivo	703 0
Navas, 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
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	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 FIJO	351 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	716 0
Gastos de organización y construcción	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	718 0
Otros activos diferidos	374 0	Contribución a seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0
(-) Amortización acumulada	375 0	Honorarios profesionales y dietas	720 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0	Honorarios a extranjeros por servicios académicos	721 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios académicos	722 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Amortamiento de inmuebles	723 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Mantenimiento y reparaciones	724 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 0	Combustibles	725 0
Relacionados / Locales	383 0	Promoción y publicidad	726 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Suministros y materiales	727 0
No relacionados / Locales	385 0	Transporte	728 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para jubilación patronal	729 0
Otros cuantos y documentos por cobrar - largo plazo	387 0	Provisiones / Para deudas	730 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Local	746 0
Otros activos largo plazo	392 0	Comisiones / Del exterior	747 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 0	Comisiones / Del exterior	748 0
TOTAL DEL ACTIVO (332 + 389 + 379 + 387)	394 243	Intereses pagados a terceros	749 0
		Relacionados / Local	757 0
		Relacionados / Del exterior	758 0
		No relacionados / Local	759 0
		No relacionados / Del exterior	760 0
		Pérdida en venta de activos / Relacionados	761 0
		No relacionados / Local	762 0
		No relacionados / Del exterior	763 0
		Pérdidas en venta de activos / No relacionados	764 0
		No relacionados / Local	765 0
		No relacionados / Del exterior	766 0
		Obligaciones con instituciones financieras - Locales	767 0
		Otras pérdidas	768 0
		Agua y resaca (primas y cesiones)	769 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	770 0

Préstamos de acciones / Locales	417	0	por partes relacionadas	417	0	714	0
Préstamos de acciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	418	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	418	0	776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	420	0	790	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	421	0	792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	422	0	794	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	423	0	795	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	424	0	797	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	425	0	798	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	426	0	799	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	427	0	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	428	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	429	0	799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	441	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0		443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		444	0		

CONCILIACION TRIBUTARIA



Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	446	0	801	0
Préstamos de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	447	0	802	0
Préstamos de acciones / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	448	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parciales exentos (Campo 008)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810-811-812)	449	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	450	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	451	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	452	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	453	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	454	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Deduciones por leyes especiales	455	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	456	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Dedución por incremento ratio de empleados	457	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(*) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	458	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		459	0		
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	476	0	823	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	480	0	829	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 476 + 480)	490	0		490	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	607	0	854	0	
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	609	0	856	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	613	0	858	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0		616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	617	0	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	618	0	860	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	689	240		689	240			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	240	Anticipo próximo año (fórmula)	689	240	079	0	
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 (Lugar de Imputación el pago en declaraciones sustitutivas)						900	0	
Total impuesto a pagar (898 - 897)						903	0	
Interés por mora						904	0	
Multas						905	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						906	0	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago						908	0	
Mediante Compensaciones						909	0	
Mediante Notas de Crédito						907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NC No. 908		910	NC No. 912		914			
Valor USD 908		911	Valor USD 913		918			
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No. 916		917	Resolución No. 918		919			
Valor USD 916		917	Valor USD 918		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.I.]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0903883604 RUC CONTADOR 189 0224715514601

FORMA DE PAGO 921 no es así como BANCOS 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: 870384041705 Fecha Recaudación: 25/08/2010

Handwritten signatures and stamps: 'Alfredo Polah P. C.T. 0903883604' and '07/24/10 CONTRADOR'.