

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGREG008-4530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA) 031 0

AÑO 102 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7552

RUC 201 0091421742001 202 GRUPO PEDIÁTRICO 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 Gasto 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	
Caja, bancos	311 240	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 0
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	313 0	Exportaciones netas	803 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	805 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
		Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	810 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	811 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	812 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	813 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	881 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	882 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Merchandises en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 240		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	El sujeto pasivo	703 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342 0	El sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0		
Terrenos	349 0		
Otros en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 0
Gastos de organización y constitución	372 0	que no constituyen materia gravada del IES	717 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0		
Otros activos diferidos	374 0		
(-) Amortización acumulada	375 0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0		
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391 0		
Inversiones largo plazo / Otras	392 0		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	393 0		
Relacionados / Locales	393 0		
Relacionados / Del exterior	394 0		
No relacionados / Locales	395 0		
No relacionados / Del exterior	396 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	397 0		
Relacionados / Locales	397 0		
Relacionados / Del exterior	398 0		
No relacionados / Locales	399 0		
No relacionados / Del exterior	400 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	401 0		
Otros activos largo plazo	402 0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	407 0		
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 407)	399 240		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411 0		
Relacionados / Locales	411 0		
Relacionados / Del exterior	412 0		
No relacionados / Locales	413 0		
No relacionados / Del exterior	414 0		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	415 0		
Locales	415 0		
Del exterior	416 0		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	713	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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)			795	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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 800-4510-4511-4512)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	240	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Relaciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Relaciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	240			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	240	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
Multas				999	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (997 - 999)				903	0
Interés por mora				904	0
Multas				905	0
TOTAL PAGADO (903 + 904 + 905)				906	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0
Mediante Compensaciones				908	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	0	NIC No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0
Declaro que los datos proporcionados 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.).					
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL	199	030338304	RUC CONTADOR	199	032473514001
FORMA DE PAGO	921	1	no aplica 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: 870394043038
 Fecha Recaudación: 25/08/2010

Alfredo Abala P
 C.I. 0903283604

[Firma]
 092473514
 CONTRADOR