

FORMULARIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION	
101	DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y		Nº FORMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	00100055
NAC-DIGER2008-1820			

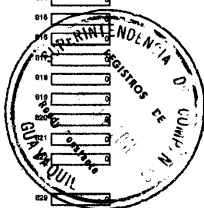
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 ☐ 
AÑO 102 2004 		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 
RUC 201 	0091427742001	2002	GRUPO PEDIATRICO ASOCIADO S.A. GRUPO

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	Salida 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
Cks, bancos	311 240	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804
Relacionados / Locales	310 0	Remanidos financieros	805
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendos gravados	806
No relacionados / Locales	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	807
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	808
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809
Relacionados / Del exterior	319 0	De otros locales	810
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rendos exentos	812
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	999
Cédula tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Cédula tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	861
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	862
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
		COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Alícuotas pagadas por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 240	el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO		Inmovilización de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0	0	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	0	0	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	0	0	0	0	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	0	0	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	0	0	0	0	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero naval	346	0	0	0	0	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	0	0	0	715	0	716	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	0	0	717	0	718	0
Terrenos	349	0	0	0	0	719	0	720	0
Otros en proceso	350	0	0	0	0	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	0	0	0	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
Buenos, patentes y demás remuneraciones que									
Marcas, patentes, derechos de invención y otros similares	371	0	0	0	0	716	0	718	0
Gastos de organización y constitución	372	0	0	0	0	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0	0	0	721	0	722	0
Otros activos diferidos	377	0	0	0	0	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	0	0	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	0	0	727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO									
Arrendamiento de inmuebles									
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0	0	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	0	0	0	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo									
Relacionados / Locales	383	0	0	0	0	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0	0	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	0	0	0	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0	0	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo									
Relacionados / Locales	387	0	0	0	0	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0	0	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0	0	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0	0	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0	0	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas Incombles	391	0	0	0	0	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0	0	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 386 + 379 + 397)	399	0	0	0	0	755	0	756	0
PASIVO									
Intereses pagados a terceros									
Relacionados / Local	767	0	0	0	0	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	768	0	0	0	0	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente									
Relacionados / Locales	411	0	0	0	0	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	0	0	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	0	0	0	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	0	0	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente									
Locales	415	0	0	0	0	769	0	770	0
Del exterior	416	0							

Préstamos de accionistas / Locales	411	0	por partes relacionadas	412	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	0	Gastos de gestión	770	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (987 + 798)	799	0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	790	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	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 (809 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (91 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809-910-911-912)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	820	0	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821	0	0
Otras provisiones	458	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 470 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	240	Saldo utilidad gravable	842	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	861	0	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	240			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	240	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informe mixto)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 898)					
Interés por mora					
Multa					
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					
NIC No.	906	0	NIC No.	910	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0003383604	RUC CONTADOR	198	0036713516001
FORMA DE PAGO	921	0	no aplica		
BANCO	922	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870394043380
 Fecha Recaudación: 25/08/2010

Alfredo Roldán
 C.I. 0903283604

0924713514
 CONTADOR