

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 30088700

NAC-DIGERSON-1630

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

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7852

RUC 201 961421742001 204 GRUPO PEDIATRICO ASOCIADO S.A. GRUPEO

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

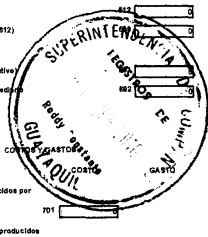
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos 211 240	001 0
Inversiones corrientes 212 0	002 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 213 0	003 0
Relacionados / Locales 213 0	004 0
Relacionados / Del exterior 214 0	005 0
No relacionados / Locales 215 0	006 0
No relacionados / Del exterior 216 0	007 0
Otros activos corrientes 217 0	008 0
Relacionados / Locales 217 0	009 0
Relacionados / Del exterior 218 0	010 0
No relacionados / Locales 219 0	011 0
No relacionados / Del exterior 220 0	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables 221 0	013 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 222 0	014 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 223 0	015 0
Inventario de materia prima 224 0	016 0
Inventario de productos en proceso 225 0	017 0
Inventario de suministros y materiales 226 0	018 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 227 0	019 0
Monedas en tránsito 228 0	020 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 229 0	021 0
Activos pagados por anticipado 230 0	022 0
Otros activos corrientes 231 0	023 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 232 240	024 0
ACTIVO FIJO	



Inmuebles (excepto terrenos) 341 0	si sujeto pasivo 703 0
Naves, aeronaves, barcos y similares 342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por 704 0
Muebles y enseres 343 0	si sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, 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 camión móvil 346 0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos 347 0	Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activos fijos 348 0	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos 349 0	Inventario final de productos en proceso 711 0
Otros 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 (INTANGIBLES)	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares 371 0	constituyen materia gravada del IESS 714 0
Gastos de organización y constitución 372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 715 0
Gastos de investigación, exploración y similares 373 0	que no constituyen materia gravada del IESS 716 0
Otros activos diferidos 374 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 717 0
(-) Amortización acumulada 375 0	Honorarios profesionales y otros 718 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 0	Moneros a extranjeros por servicios prestados 719 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 0	Arrendamiento de inmuebles 720 0
Inversiones largo plazo / Otras 382 0	Arrendamiento de inmuebles 721 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo 383 0	Prestación y publicidad 722 0
Relacionados / Locales 383 0	Suministros y materiales 723 0
Relacionados / Del exterior 384 0	Transporte 724 0
No relacionados / Locales 385 0	Provisiones / Para jubilación patronal 725 0
No relacionados / Del exterior 386 0	Provisiones / Para desahucio 726 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 387 0	Provisiones / Para cuentas incobrables 727 0
Relacionados / Locales 387 0	Provisiones / Otras provisiones 728 0
Relacionados / Del exterior 388 0	Arrendamiento mercantil / Local 729 0
No relacionados / Locales 389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 730 0
No relacionados / Del exterior 390 0	Comisiones / Local 731 0
(-) Provisión cuentas incobrables 391 0	Comisiones / Del exterior 732 0
Otros activos largo plazo 392 0	Intereses bancarios 733 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 393 0	Local 734 0
TOTAL DEL ACTIVO (232 + 380 + 376 + 393) 394 240	Del exterior 735 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes 411 0	Relacionados / Local 736 0
Relacionados / Locales 411 0	No relacionados / Local 737 0
Relacionados / Del exterior 412 0	No relacionados / Del exterior 738 0
No relacionados / Locales 413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados 739 0
No relacionados / Del exterior 414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 740 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes 415 0	Otros pasivos 741 0
Locales 416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 0
Del exterior 417 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 743 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	418	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	419	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	420	0	776	0
Relacionados / Locales	420	0	Gastos de viaje	421	0	777	0
Relacionados / Del exterior	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	422	0	778	0
No relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	423	0	779	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	424	0	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	425	0	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	0	Servicios públicos	426	0	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	427	0	783	0
Crédito a mutuo	427	0	Pagos por otros bienes	428	0	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	428	0	TOTAL COSTOS	429	0	785	0
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	430	0	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	431	0	787	0
PASIVO LARGO PLAZO	431	0		432	0	788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	432	0	Salda de inventario (informativo)	433	0	789	0
Relacionados / Locales	433	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	434	0	790	0
Relacionados / Del exterior	434	0	Pago por reembolso como indemnización (informativo)	435	0	791	0
No relacionados / Locales	435	0		436	0	792	0
No relacionados / Del exterior	436	0		437	0	793	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	437	0		438	0	794	0
Locales	438	0		439	0	795	0
Del exterior	439	0		440	0	796	0
Préstamos de accionistas / Locales	440	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 799 mayor a 0)	441	0	801	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	441	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 799 menor a 0)	442	0	802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	442	0	(-) 10% Participación a trabajadores	443	0	803	0
Relacionados / Locales	443	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800+810+811+812)	444	0	804	0
Relacionados / Del exterior	444	0	(-) 100% Otras rentas exentas	445	0	805	0
No relacionados / Locales	445	0	(*) Gastos no deducibles locales	446	0	806	0
No relacionados / Del exterior	446	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	447	0	807	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	447	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	448	0	808	0
Crédito a mutuo	448	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	449	0	809	0
Obligaciones emitidas largo plazo	449	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	450	0	810	0
Provisiones para jubilación patronal	450	0	(*) Deducciones por leyes especiales	451	0	811	0
Provisiones para devaluación	451	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	452	0	812	0
Otras provisiones	452	0	(*) Deducción por incremento neto de empleados	453	0	813	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	0	(*) Deducción por pago trabajadores con discapacidad	454	0	814	0
Pasivos diferidos	454	0		455	0	815	0
Otros pasivos	455	0		456	0	816	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456)	456	0		457	0	817	0
	457	0		458	0	818	0
	458	0		459	0	819	0
	459	0		460	0	820	0
	460	0		461	0	821	0
	461	0		462	0	822	0
	462	0		463	0	823	0
	463	0		464	0	824	0
	464	0		465	0	825	0
	465	0		466	0	826	0
	466	0		467	0	827	0
	467	0		468	0	828	0
	468	0		469	0	829	0
	469	0		470	0	830	0
	470	0		471	0	831	0
	471	0		472	0	832	0
	472	0		473	0	833	0
	473	0		474	0	834	0
	474	0		475	0	835	0
	475	0		476	0	836	0
	476	0		477	0	837	0
	477	0		478	0	838	0
	478	0		479	0	839	0
	479	0		480	0	840	0
	480	0		481	0	841	0
	481	0		482	0	842	0
	482	0		483	0	843	0
	483	0		484	0	844	0
	484	0		485	0	845	0
	485	0		486	0	846	0
	486	0		487	0	847	0
	487	0		488	0	848	0
	488	0		489	0	849	0
	489	0		490	0	850	0
	490	0		491	0	851	0
	491	0		492	0	852	0
	492	0		493	0	853	0
	493	0		494	0	854	0
	494	0		495	0	855	0
	495	0		496	0	856	0
	496	0		497	0	857	0
	497	0		498	0	858	0
	498	0		499	0	859	0
	499	0		500	0	860	0
	500	0		501	0	861	0
	501	0		502	0	862	0
	502	0		503	0	863	0
	503	0		504	0	864	0
	504	0		505	0	865	0
	505	0		506	0	866	0
	506	0		507	0	867	0
	507	0		508	0	868	0
	508	0		509	0	869	0
	509	0		510	0	870	0
	510	0		511	0	871	0
	511	0		512	0	872	0
	512	0		513	0	873	0
	513	0		514	0	874	0
	514	0		515	0	875	0
	515	0		516	0	876	0
	516	0		517	0	877	0
	517	0		518	0	878	0
	518	0		519	0	879	0
	519	0		520	0	880	0
	520	0		521	0	881	0
	521	0		522	0	882	0
	522	0		523	0	883	0
	523	0		524	0	884	0
	524	0		525	0	885	0
	525	0		526	0	886	0
	526	0		527	0	887	0
	527	0		528	0	888	0
	528	0		529	0	889	0
	529	0		530	0	890	0
	530	0		531	0	891	0
	531	0		532	0	892	0
	532	0		533	0	893	0
	533	0		534	0	894	0
	534	0		535	0	895	0
	535	0		536	0	896	0
	536	0		537	0	897	0
	537	0		538	0	898	0
	538	0		539	0	899	0
	539	0		540	0	900	0
	540	0		541	0	901	0
	541	0		542	0	902	0
	542	0		543	0	903	0
	543	0		544	0	904	0
	544	0		545	0	905	0
	545	0		546	0	906	0
	546	0		547	0	907	0
	547	0		548	0	908	0
	548	0		549	0	909	0
	549	0		550	0	910	0
	550	0		551	0	911	0
	551	0		552	0	912	0
	552	0		553	0	913	0
	553	0		554	0	914	0
	554	0		555	0	915	0
	555	0		556	0	916	0
	556	0		557	0	917	0
	557	0		558	0	918	0
	558	0		559	0	919	0
	559	0		560	0	920	0
	560	0		561	0	921	0
	561	0		562	0	922	0
	562	0		563	0	923	0
	563	0		564	0	924	0
	564	0		565	0	925	0
	565	0		566	0	926	0
	566	0		567	0	927	0
	567	0		568	0	928	0
	568	0		569	0	929	0
	569	0		570	0	930	0
	570	0		571	0	931	0
	571	0		572	0	932	0
	572	0		573	0	933	0
	573	0		574	0	934	0
	574	0		575	0	935	0
	575	0		576	0	936	0
	576	0		577	0	937	0
	577	0		578	0	938	0
	578	0		579	0	939	0
	579	0		580	0	940	0
	580	0		581	0	941	0
	581	0		582	0	942	0
	582	0		583	0	943	0
	583	0		584	0	944	0
	584	0		585	0	945	0
	585	0		586	0	946	0
	586	0		587	0	947	0
	587	0		588	0	948	0
	588	0		589	0	949	0
	589	0		590	0	950	0
	590	0		591	0	951	0
	591	0		592	0	952	0
	592	0		593	0	953	0
	593	0		594	0	954	0
	594	0					