

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20815648

NAC-008/2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA 031 0

AÑO 100 1999

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 76552

RUC 201 0091421743001

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 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 240 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0

Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente 313 0 Exportaciones netas 603 0

Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Locales 316 0 Otras rentas gravadas 606 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

316 0 Dividendos percibidos locales 609 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 608 0

Relacionados / Locales 318 0 De recursos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 **TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 912)** 699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 326 0 Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 328 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercader. en tránsito 328 0

Mercederías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0 **COSTOS Y GASTOS**

Otros activos corrientes 332 0 **COSTO** **GASTO**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 240 **701 0**

ACTIVO FIJO **702 0**

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 El 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 El 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 camiónero 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 final de productos terminados 712 0

TOTAL ACTIVO FIJO 350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) **714 0**

Soledades, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 371 0 Constituyen materia gravada del IESS 715 0

Gastos de organización y constitución 372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 716 0

Gastos de investigación, exploración y similares 373 0 Que no constituyen materia gravada del IESS 717 0

Otros activos diferidos 374 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 718 0

(-) Amortización acumulada 375 0 Honorarios profesionales y dieta 719 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 720 0

ACTIVO LARGO PLAZO **721 0**

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 391 0 Arrendamiento de inmuebles 722 0

Inversiones largo plazo / Otras 392 0 Arrendamiento de reparaciones 723 0

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 393 0 Combustibles 724 0

Relacionados / Locales 393 0 Promociones y publicidad 725 0

Relacionados / Del exterior 394 0 Suministros y materiales 726 0

No relacionados / Locales 395 0 Transporte 727 0

No relacionados / Del exterior 396 0 Provisiones / Para jubilación patronal 728 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 397 0 Provisiones / Para desahucio 729 0

Relacionados / Locales 397 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 730 0

Relacionados / Del exterior 398 0 Provisiones / Otras provisiones 731 0

No relacionados / Locales 399 0 Arrendamiento mercantil / Local 732 0

No relacionados / Del exterior 400 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 733 0

(-) Provisión cuentas incobrables 401 0 Comisiones / Local 734 0

Otras cuentas largo plazo 402 0 Comisiones / Del exterior 735 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 403 0 **736 0**

TOTAL ACTIVO (339 + 390 + 376 + 397) **737 0**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente 411 0 Relacionados / Local 738 0

Relacionados / Locales 412 0 Relacionados / Del exterior 739 0

Relacionados / Del exterior 413 0 No relacionados / Local 740 0

No relacionados / Locales 414 0 No relacionados / Del exterior 741 0

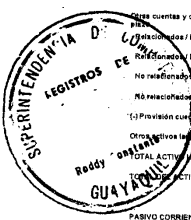
No relacionados / Del exterior 415 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 742 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente 416 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 743 0

Locales 417 0 Otras pérdidas 744 0

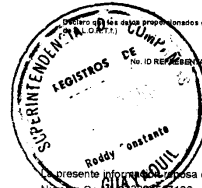
Del exterior 418 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 745 0

Gastos indirectos asignados desde el exterior 419 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 746 0



Préstamos de accionistas / Locales	411	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	416	0	Gastos de gestión	776	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			779	0
Relacionados / Locales	416	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	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	799	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 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 reembolso (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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERÍODO DEL EJERCICIO (81 090 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (808 + 810 + 811 + 812)	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 sueltos	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	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento nulo de empresas	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 (436 + 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	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	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	515	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	599	240			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	240	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	890	0
Multa					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (887 - 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					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
Valor USD	910	0	Valor USD	912	0
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
Valor USD	912	0	Valor USD	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
Valor USD	914	0	Valor USD	916	0
Valor USD	915	0	Valor USD	917	0
Valor USD	916	0	Valor USD	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Valor USD	918	0	Valor USD	920	0
Valor USD	919	0	Valor USD	921	0
Valor USD	920	0	Valor USD	922	0



Presento y suscribo las declaraciones en este documento con exactas y verdaderas, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se derivan (Art. 101 del Código de Comercio).

Presento y suscribo la declaración en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Número de Documento Único: 07/08/2010

Fecha Recaudación: 27/08/2010

Alfreda Pobal
C.E. 09032836-04

[Firma]
07/08/2010
CONTADOR