

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-D0ER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA 031 5

AÑO 103 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 28286128

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 79552

RUC 201 0961421742001 202 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 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 INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0

Caja, bancos 311 243 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Inventarios corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Locales 314 0 Rendimientos financieros 605 0

Relacionados / Del exterior 315 0 Otras rentas gravadas 606 0

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

No relacionados / Del exterior 317 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 318 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Locales 319 0 De requisitos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 611 0

No relacionados / Locales 321 0 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior 322 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 0

Inventario de materias primas 326 0

Inventario de productos en proceso 327 0

Inventario de suministros y materiales 328 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito 329 0

Mercederías en tránsito 330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 0

Activos pagados por anticipado 332 0

Otros activos corrientes 333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 243

ACTIVO FIJO Inmuebles de bienes no producidos por

Immobiliarias 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

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 camión 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

Terranos 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) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave 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 Gastos que no constituyen materia gravada del IESS 716 0

Otros activos diferidos 374 0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 717 0

(-) Amortización acumulada 375 0 Honorarios profesionales y dietas 718 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 0 Honorarios a extranjeros por servicios costeados 719 0

ACTIVO LARGO PLAZO Amortamiento de inmuebles 720 0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 0 Mantenimiento y reparaciones 721 0

Inversiones largo plazo / Otras 382 0 Combustibles 722 0

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 383 0 Promoción y publicidad 723 0

Relacionados / Locales 384 0 Suministros y materiales 724 0

Relacionados / Del exterior 385 0 Transporte 725 0

No relacionados / Locales 386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 726 0

No relacionados / Del exterior 387 0 Provisiones / Para devaluación 727 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 728 0

Relacionados / Locales 389 0 Provisiones / Otras provisiones 729 0

Relacionados / Del exterior 390 0 Arrendamiento mercantil / Local 730 0

No relacionados / Locales 391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 731 0

No relacionados / Del exterior 392 0 Comisiones / Local 732 0

(-) Provisión cuentas incobrables 393 0 Comisiones / Del exterior 733 0

Otros activos largo plazo 394 0 Intereses bancarios 734 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 395 0 Local 735 0

TOTAL DEL ACTIVO (334 + 389 + 376 + 395) 396 243 Del exterior 736 0

PASIVO Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 737 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes 401 0 Relacionados / Del exterior 738 0

Relacionados / Locales 402 0 No relacionados / Local 739 0

Relacionados / Del exterior 403 0 No relacionados / Del exterior 740 0

No relacionados / Locales 404 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 741 0

No relacionados / Del exterior 405 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 742 0

Obligaciones con instituciones financieras - corrientes 406 0 Otros pérdidas 743 0

Locales 407 0 Seguros y masagros (primas y cesiones) 744 0

Del exterior 408 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 745 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	417	0	414	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		418	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	419	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	420	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	0	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	423	0	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	424	0	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	425	0	783	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	426	0	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	427	0	785	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	428	0	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	429	0	786	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)	441	0	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	0	794	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 (8 699 - 799 mayor a 0)	446	0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (8 699 - 799 menor a 0)	447	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(C) 15% Participación a trabajadores	448	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(C) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808+810+811+812)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(C) 100% Otros rentas exentas	449	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(C) Gastos no deducibles locales	450	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(C) Gastos no deducibles del exterior	451	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(C) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	452	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(C) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	453	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(C) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	454	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(C) Deducciones por leyes especiales	455	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(C) Ajuste por precios de transferencia	456	0	820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(C) Deducción por incremento de costo de ampliados	457	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(C) Deducción por pago a terceros por discapacidad	458	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	479	0	839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	489	0	839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 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	501	0	845	0
(C) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	Anticipo pagado	502	0	846	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(C) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	503	0	852	0
			(C) Retenciones por dividendos anticipados	504	0	853	0

Reserva legal	607	0	(C) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	607	0	854	0	
Otras reservas	608	0	(C) Crédito tributario de años anteriores	608	0	855	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	619	0	(C) Exoneración por leyes especiales	619	0	856	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0						
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	617	0	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	618	0	860	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	240						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	240	Anticipo próximo año (fórmula)	699	0	879	0	
Pago previo (informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (897 - 897)								
Interés por mora								
Multas								
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)								
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago								
Mediante Compensaciones								
Mediante Notas de Crédito								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	915		Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0	Valor USD	918	
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.).								
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	0903283604	RUC CONTADOR	189	002471554001			
FORMA DE PAGO	921	no existe 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: 870394532014
 Fecha Recaudación: 27/08/2010

Alfredo Robalo P.
 E. 0903283604
 092471554001
 CONTADOR