

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NAC-0000000-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 6

AÑO 100 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18229775

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 393 15653

RUC 201 0061421742601 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)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
Caja, bancos 311 243	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			
Inversiones corrientes 312 0	Exportaciones netas			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales 313 0	Rembolivos financieros			
Relacionados / Del exterior 314 0	Otros rendimientos gravados			
No relacionados / Locales 315 0	Utilidad en venta de activos fijos			
No relacionados / Del exterior 316 0	Dividendos percibidos locales			
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentitas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales 317 0	De recursos públicos			
Relacionados / Del exterior 318 0	De otros locales			
No relacionados / Locales 319 0	Del exterior			
No relacionados / Del exterior 320 0	Otros rendimientos exentos			
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			
Cédulas tributadas a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)			
Inventario de materia prima 324 0	Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)			
Inventario de productos en proceso 325 0				
Inventario de suministros y materiales 326 0				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito 327 0				
Mercederías en tránsito 328 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329 0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado 330 0	el sujeto pasivo	701 0		
Otros activos corrientes 331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 243	el sujeto pasivo	702 0		
ACTIVO FIJO	Inmovilizaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	241 0	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Navas, barcos, botes y similares	242 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	243 0	el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	244 0	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	245 0	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	246 0	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	247 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	249 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	250 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	251 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bienes, intangibles y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	271 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 0
Gastos de organización y constitución	272 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, explotación y similares	273 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 0
Otros activos diferidos	274 0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	275 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	282 0	Combustibles	729 0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Préstamos y subsidios	731 0	732 0
Relacionados / Locales	283 0	Suministros y materiales	733 0	734 0
Relacionados / Del exterior	284 0	Transporte	735 0	736 0
No relacionados / Locales	285 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0
No relacionados / Del exterior	286 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0	742 0
Relacionados / Locales	287 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
Relacionados / Del exterior	288 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Locales	289 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
No relacionados / Del exterior	290 0	Comisiones / Local	749 0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	291 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	292 0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	293 0	Local	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (332 + 251 + 276 + 293)	333 243	Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0	760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0	762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0	766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0	770 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	956	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	240			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	240	Anticipa próximo año (Gén.Us)	978	0

Pago previo (Informativo) 980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	987	0	Interés	990	0	Multa	990	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (987 + 997)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, título bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Hojas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 999

FORMA DE PAGO 821 ☐
BANCO 822 ☐

Presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 8703984532386
Fecha Recaudación: 27/08/2010