

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8494115
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991442537001
		INSTITUTO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA MUJER INDIM S.A.
203 EXPEDIENTE		81007

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,123.09
313 Inversiones financieras temporales	14,433.87
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,358.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	152
321 Otras cuentas por cobrar	5,781.07
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,467.42
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	674.6
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	19,000
503 (-) Cap. suscrit no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	599.77
507 Reserva legal	596.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	141.36
509 Reserva de capital	1,312.89
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,435.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,084.98
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	44,527.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	146,007.3
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,203.9
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas de cuentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	148,211.2



*[Handwritten signature]*

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,990.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,202.57	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,215.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	85,278.72	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	416.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,680.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,045.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,432.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,227.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	75,599.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,432.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	489.8
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,579.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	980
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	8,538.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	710.7
377 Otros activos diferidos	105	736 Promoción y publicidad	238.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,798.37
388 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,119.07

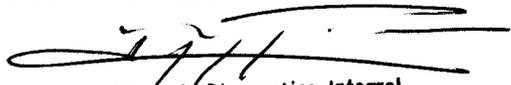


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	44,527.71	700 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	462.78
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,758.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,746.54
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	508.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,044.05	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	352.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	779.3	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	143,015.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,442.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,195.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	779.31
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,416.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	599.77
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,816.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA EN UNAS	1,044.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. resultadas en el ejerc. fiscal	674.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por impto provenciale del 40%	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,442.73	898 Saldo a favor contribuyente	0



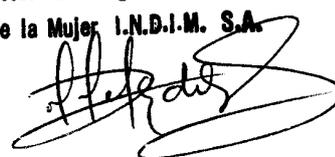
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="369.45"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="471.44"/>		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0902474253"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>	
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0912992088001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="369.45"/>	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="369.45"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>	
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>	
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="369.45"/>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		
908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>
914 No <input type="text"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>	
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		
916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	
923 Año <input type="text"/>	924 Mes <input type="text"/>	925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="text"/>		
931 BANCO <input type="text"/>	RED BANCARIA <input type="text"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173436316  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

  
 Instituto de Diagnostico Integral  
 de la Mujer I.N.D.I.M. S.A.

JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE

Instituto de Diagnostico Integral  
 de la Mujer I.N.D.I.M. S.A.

  
 INGRIS DELGADO VALDEZ



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991442537001
CEP#(Número de Serie)	870173436316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA MUJER INDIM S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	11:52:19 AM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 369.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 369.45

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 369.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 369.45 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

46477