

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUN
-----	-----

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

1 7 9 1 3 5 2 3 8 4 0 0 1

Centre International de Recherches Médicales

CC BY-NC-ND 4.0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	158.04		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	74.047.50		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	438.10	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PUBLICOS				610	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES				611	+	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				612	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	75.102.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN												
MERCADERIAS EN TRANSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	—		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCION Y PUBLICIDAD				731	+	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PROVISIONES				737	+	—	
	OTRAS		382	+	PARA DESAHUCIO				739	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES				743	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL				745	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR				747	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES				749	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR				751	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES FINANCIEROS				753	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR				755	+	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				757	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				759	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				761	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				763	+	—		
				RELACIONADAS				765	+	—		
				NO RELACIONADAS				767	+	—		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	—		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				771	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTION				777	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	—	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0028226							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	11.293,08	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	LA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	20.350,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	384,28	
						NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	4406,45	
		NO RELACIONADOS	421	+	1.800,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	12.721,54	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	5.035,02	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	=	96.563,02		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	96.563,02	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			---	
PROVISIONES			428	+	449,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	42.584,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---			
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	21450,42			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)	817	+	---			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	21450,42			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	42.584,40	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1045,18			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6,60			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		960,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		77.001,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+		---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		509	+		---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	1061,78			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		15.775,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	901,67			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		---								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		21450,42								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		40.736,53								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	83.321,13	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+	---			
INTERÉS POR MORA								903	+	---			
MULTA								904	+	---			
TOTAL PAGADO								909	=	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	---			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: Miguel A. Arce		NOMBRE: Inez Alvarez											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.											

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06