

86007

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL NORTE
COJ. SC06340 28 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2066262

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 138

201 RUC 1791399420001 CENTRO MEDICO LAIN S.A.

203 EXPEDIENTE 86007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	1,089.29
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	477,560.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,412.71
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,737.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	63,765.54
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	24,059.83
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	577,800.57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	98,524.54
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	13,704.27
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	292,648.62
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	271,598.15
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,878,473.58
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,949,286.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,228,229.04
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,877.83
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE FIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	29,285.87
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	17,875.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,740.09
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,421.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	23,421.02
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	2,348,085.14
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,348,085.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,948,288.73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
611 Ingresos por reembolso	3,234,108.87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 Costo de venta	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	563,475.98
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	95,983.47
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,271.00
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	20,281.31
732 Mantenimiento y reparaciones	87,633.00
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	33,174.70
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	108,488.00
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	298,388.00
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	184,388.00
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 28 ABR. 2006
 SC06340

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	56,475.9	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	85,285.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,989.41	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,520.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaría y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,227.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,395.9
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,930.66	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	67,321.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	9,581.98	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	30	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	65,135.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	183,592.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	18,479.58	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	229,924.01	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	920,043.47
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	480,570.88	761 Otros gastos locales	128,305.99
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	68,458	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,799,871.72
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	434,236.19
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	65,136.27
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	529,028.86	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos no deducibles en el país	185.09
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Participo a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	513,890.28	812 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	513,890.28	813 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+488+479+489)	1,272,813.15	814 =Utilidad gravable	388,284.97

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 26 ABR. 2006
 SC06340

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN (V.O. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

010 - Prorrateo	0
016 Reinvertir y capitalizar	50,000
017 Saldo utilidad	119,884.97
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	67,321.24
019 (-) Anticipo por	45,475.8
020 (-) Retenciones en	18,399.74
021 (-) Retenciones por dividendos	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
000 Saldo a favor contribuyente	0
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,555.7
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	15,370.68

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2006
 0006340
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704671526	001 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	170003787001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	3,555.7
005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,691.38	003 INTERES POR MORA	29.01
006 Compensaciones	0	004 MULTAS	108.67
007 Notas de crédito	0	000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	3,691.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	010 No	012 No	014 No
008 NOTAS DE CREDITO: VALOR	011 USD	013 USD	015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.	018 Resolución No.	023 Año
017 COMPENSACIONES: VALOR	019 USD	no existe dato
021 (Campo 012 y 021) Ley No.	022 Registro oficial No.	025 Día
024 Mes	no existe dato	

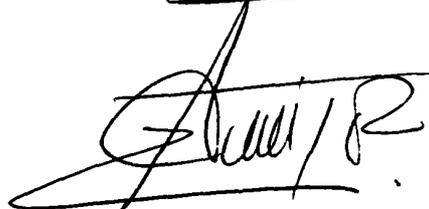
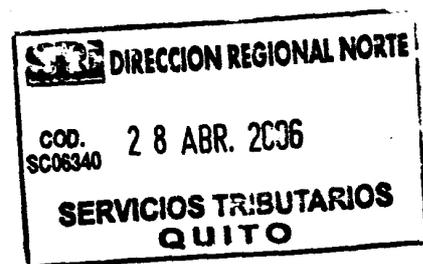
000 FORMA DE PAGO: no existe dato

001 BANCO: BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109157764

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a surname, written in a cursive style.