

86007

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17842026

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17419694

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86007

RUC 201 1791399420001 202 CENTRO MEDICO LAIN S.A.

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 [] 1,992,886.1

Caja, bancos

311 [] 20,171.26 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 9,092.27

No relacionados / Locales

315 [] 664,997.22 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 17,953.1 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 47,506.45 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 2,001,978.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 55,585.7 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 806,213.72 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [] 0 el sujeto pasivo

703 [] 0 704 [] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	22,471.13	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,172.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,914.63	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	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	35,119.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,438.6	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	563,314.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	90,157.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	105,969.11
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,348,065.14	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	298,029.14	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,646,094.28	Local	736	9,964.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,464,746.6	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	185,248.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	74,241.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	12,106.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	18,238.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	18,199.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	0
No relacionados / Locales	421	1,114,533.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0

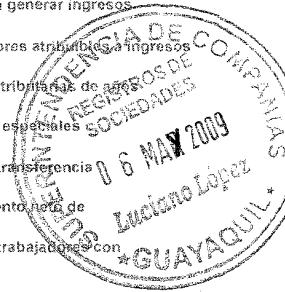
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,355.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,696.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,197.8	Servicios públicos	787	0	788	41,788.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	224,925.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,360.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	26,947.41	TOTAL GASTOS	798			2,001,182.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,403,866.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,001,182.06

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)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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 (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 796.31
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	26,050	(-) 15% Participación a trabajadores	811 1,197.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 7,189.03
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,050		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 6,787.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,429,916.18		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	6,787.54
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,615,000	Total impuesto causado	849 1,696.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 22,711.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 32,874.28
Reserva legal	507	172,730.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509	13,704.27	(+) Crédito tributario de años anteriores	865 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	235,494.39	(-) Exoneración por leyes especiales	866 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,098.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 53,888.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,034,830.42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,464,746.6	Anticipo proximo año (fórmula)	879 0



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones 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 (899 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 19.59

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 19.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 19.59

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 [] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0904788049]

RUC CONTADOR 199 [1708837677001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Número Serial: 990266711796

Fecha Recaudacion: 29/04/2009



AB. FRANCISCO BOLOÑA M.
GERENTE GENERAL



CECIBEL ARMIJOS
CONTADORA