

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26981932

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791415272001 202 DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGENES DIAMEPI S.A.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 3,784.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 36,045
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609
Relacionados / Locales	317 10,974.95	De recursos públicos	610
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	611
No relacionados / Locales	319	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 36,045
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 14,759.01		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



IMPUESTOS DE UNIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS		IMPUESTOS DE UNIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>	
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/>	716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/>	718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/>	720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/>	722 <input type="text" value="32,503.7"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/>	724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725 <input type="text" value="0"/>	726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="0"/>	728 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles	729 <input type="text" value="0"/>	730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>	731 <input type="text" value="0"/>	732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/>	734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte	735 <input type="text" value="0"/>	736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/>	738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text" value="0"/>	740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/>	744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text" value="0"/>	746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/>	748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/>	750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/>	752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local	753 <input type="text" value="0"/>	754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="14,759.01"/> Del exterior	755 <input type="text" value="0"/>	756 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	Relacionados / Local		768 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/>	760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/>	762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/>	764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	Pérdida en venta de activos relacionados	765 <input type="text" value="0"/>	766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	Pérdida en venta de activos no relacionados	767 <input type="text" value="0"/>	768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769 <input type="text" value="0"/>	770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 <input type="text" value="0"/>	772 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 13 JUL. 2010  
 OPERADOR 3  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="1,248.15"/>			
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="40"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="33,791.85"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="33,791.85"/>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="2,253.15"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD	829	<input type="text" value="2,253.15"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,253.15"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="563.29"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="720.9"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**13 JUL. 2010**  
**OPERADOR 3**  
**QUITO**

Reserva legal	507	5,298.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	6,770.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,689.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	157.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	14,759.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,759.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1701761643 RUC CONTADOR 199 1703429017001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870358175863  
Fecha Recaudación: 21/04/2010

*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL  
LEONARDO MALO BORRERO



CONTADORA  
MARIANA BURGOS

86606

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791415272001
CEP*(Número de Serie)			870358175863
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGENES DIAMEPI S.A.</b>	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			21/04/2010
Fecha de Declaración			12:37:26 PM
Hora de Declaración			22/04/2010
Fecha de Vencimiento			21/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

