SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0044119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13191413989 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADVANCED MEDICAL IMAGING DEL ECUADOR S.A

EXPEDIENTE 87472-99

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(0)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE REBAJADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE REBAJADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	34.821,24	822.915,59		
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	367.843,49		
RELACIONADOS	LOCALES	+	136.329,60	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	32.585,18	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.325,85	
RELACIONADOS	LOCALES	+	190.475,76	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	85.352,84	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	484,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	14.210,85		+	2.225.155,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	804.173,48		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	639.096,53		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	495.803,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	163.609,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	513.961,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.504.860,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	804.173,48
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	24.498,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	16.553,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	79.686,18	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUIDAS POR EL SUJETO PASIVO	+	121.364,97
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS DE INVERSIONES EN BIENES MATERIALES DE LA VENTA	+	21.835,25
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	22.718,23
TOTAL ACTIVO FIJO			=	11.365,16	HONORARIOS PROFESIONALES	+	10.401,83
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	16.098,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	99.535,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	31.633,15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	92.044,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	30.466,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10.238,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.166,67	TRANSPORTE	+	11.893,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	127.607,10	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	9.199,50	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	2.517.392,13	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO					OTRAS PERDIDAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	21.982,22
RELACIONADOS	LOCALES	+	309.227,34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	450.000,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	

OPERADOR'S CAU
30 APR. 2008

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 70 0044119	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							15.979,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							2.440,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							10.321,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE							840.616,99
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							441.981,19
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							2.282.548,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							12.700,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							303.805,26
RESERVA LEGAL							2823,42
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							82.386,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							2.146,78
TOTAL PATRIMONIO NETO							234.743,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							2.517.392,13

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO		IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							1.769,06
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							1.769,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS ROMERO SERRA**
 FIRMA CONTABLE: **LOURDES CHORLANCO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707157887 RUC No. 1708346828

BE 052 ES. IP. UR. 1791413980001 200044119 \$ 1.769,06 \$ 1.769,06 USD
 IMPRESOR 0 2009/03/24 CORREO: 100530022197@i. 100530022197