

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791705939001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSCORA INSTITUTO DEL CORAZÓN S.A.

EXPEDIENTE 88160

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

Table with columns for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'EXPORTACIONES NETAS', etc.

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

Table with columns for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Includes rows for 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'HUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', etc.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Includes rows for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', etc.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS' (continued). Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'REPROVISIONES', 'PROVISIONES', 'GASTOS DE GESTIÓN', etc.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, OPERADOR QUITO, 23 ABR. 2009



FORMULARIO 101

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

No. 0046544

RENTAS DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)	LOCALES	773		GASTOS DE VIAJE	772		39.217,21
	DEL EXTERIOR	774		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	411		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781		
	DEL EXTERIOR	412		NO ACCELERADA	782		26.010,33
OTRAS RENTAS EXCENTAS (CORRIENTE)	LOCALES	810		AMORTIZACIONES	785		
	DEL EXTERIOR	811		SERVICIOS PÚBLICOS	787		13.795,30
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790		
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		5.475,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.215,09	TOTAL GASTOS	799		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			6.739,71	TOTAL GASTOS	799		391.970,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)		391.970,58
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704		
PROVISIONES			2.104,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	706		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			31.338,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	708		
PASIVO LARGO PLAZO							

RENTAS Y GASTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	LOCALES	441	38.898,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	801	44.931,46
	DEL EXTERIOR	442		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	6.739,71
	DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	
PROVISIONES DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)	LOCALES	445		(+) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	campo 609+610+811+812	813	
	DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
PROVISIONES DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)	LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
	DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
OTRAS RENTAS EXCENTAS (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	
	DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
	NO RELACIONADOS	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
	DEL EXTERIOR	452		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL				UTILIDAD GRAVABLE		823	38.191,75
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				PERDIDA		824	
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			38.898,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	9.547,93
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		828	
TOTAL DEL PASIVO			70.236,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	7.332,84

ACTIVO TRIBUTARIO NETO				RENTAS Y GASTOS POR PAGAR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	
IMPORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS EN EL EJERCICIO		834	
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑO ANTERIOR		835	
RESERVA LEGAL			3.416,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		836	
OTRAS RESERVAS			32.067,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		837	2.215,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		838	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PROXIMO AÑO		839	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			28.643,82	PAGO PREVIO (informativo)		840	
PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO			64.927,46				
IMPORTE PASIVO DE COMPENSACIONES			135.164,43				

INTENDENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL C.E. 21 MAR 2008 OPERADOR 8 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		2.215,09
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGANDO			2.215,09
MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.215,09
MECHANTE COMPENSACIONES		USD	
MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	810	USD		810	Resol No.		
811	USD			811	USD		
812	USD			812	USD		
813	USD			813	USD		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. MARIO NAVAS NARANJO

FIRMA CONTADOR: JOSE CADENA CABASCANGO

1 7 0 7 6 2 3 8 2 1

RUC No. 1 7 0 3 1 0 5 3 1 0 0 0 1