

0268486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791715519 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Centro de Neurología y H.S.A.

EXPEDIENTE 88542

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	256,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	57.616,03
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	120,35	DE OTRAS LOCALES	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	13.312,43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10.223,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	97.574,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	15.629,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVO FIJO	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	13.312,43
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	740,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERÓ MOVL	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	249,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TERRENOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19.219,66
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.441,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	490,67	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.292,19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS, SUALDOS Y DIETAS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	HONORARIOS, SUALDOS Y DIETAS POR SERVICIOS PASIVOS	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.394,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	COMBUSTIBLES	+	182,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	424,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	60,05
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	TRANSPORTE	+	32,82
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA A Jubilación PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	22,25
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	16.119,99	LOCAL	+	---
PASIVO CORRIENTE	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	6.753,89	NO RELACIONADAS	+	---
			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
			GASTOS DE GESTIÓN	+	101,58
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 26 ABR. 2010
   
 OPERADOR 3
   
 QUITO

0268486

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	359,10	+	12,38
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1533,27	+	---
NO RELACIONADOS	+	2129,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1648,33	+	1344,16
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	304,40		+	48502,16	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	217,20		+	---	+	962,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	56.168,04
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	222,74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	9832,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	1447,99
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	217,20
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	1230,79
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	304,40
	+	9.832,92	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	120,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	292,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	187,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	4.331,19		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	923,09		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	+	33,50
	+	6.347,05		+	---	+	---
	+	16.179,77		+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	OPERADO	USD	---
			QUITO		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	868-897	+	187,35
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	187,35
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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 Pablo Sivacha H.						 FIRMA CONTADOR Emma Cardenas J.					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
1802524263						1000656080					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08 2-2