

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26142568

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791729706001

202 DIALISIS Y NEFROLOGIA METRODIAL 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

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

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 bienes 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

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

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

692

Inventario de materia prima

325

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

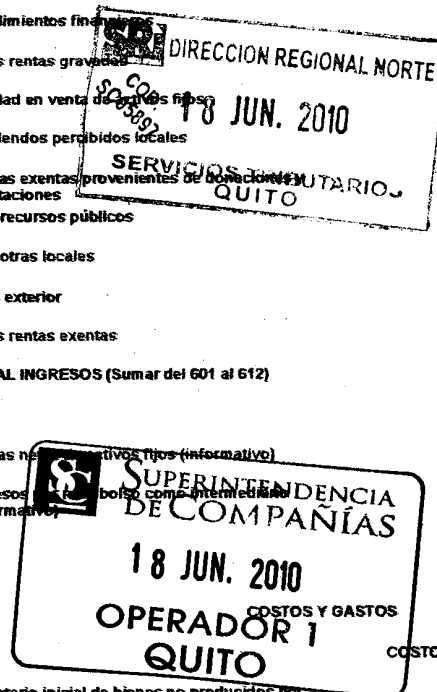
339

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo



## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                  |     |                      |   |                                                  |     |                      |   |     |                      |   |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------|---|--------------------------------------------------|-----|----------------------|---|-----|----------------------|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                     | 341 | <input type="text"/> | 0 | el sujeto pasivo                                 | 703 | <input type="text"/> | 0 | 704 | <input type="text"/> | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares           | 342 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por |     |                      |   |     |                      |   |
| Muebles y enseres                                | 343 | <input type="text"/> | 0 | el sujeto pasivo                                 | 705 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones               | 344 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de materia prima              | 706 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Equipo de computación y software                 | 345 | <input type="text"/> | 0 | Compras netas locales de materia prima           | 707 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text"/> | 0 | Importaciones de materia prima                   | 708 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Otros activos fijos                              | 347 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de materia prima            | 709 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 348 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de productos en proceso       | 710 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Terrenos                                         | 349 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 711 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Obras en proceso                                 | 350 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de productos terminados       | 712 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                               | 369 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de productos terminados     | 713 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

|                                                        |     |                      |   |                                                             |     |                      |   |     |                      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---|-----|----------------------|---|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text"/> | 0 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text"/> | 0 | 716 | <input type="text"/> | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text"/> | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                      |   |     |                      |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text"/> | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text"/> | 0 | 718 | <input type="text"/> | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text"/> | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text"/> | 0 | 720 | <input type="text"/> | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text"/> | 0 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text"/> | 0 | 722 | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text"/> | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text"/> | 0 | 724 | <input type="text"/> | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                      |   | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text"/> | 0 | 726 | <input type="text"/> | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | 0 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text"/> | 0 | 728 | <input type="text"/> | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | 0 | Combustibles                                                | 729 | <input type="text"/> | 0 | 730 | <input type="text"/> | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                      |   | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text"/> | 0 | 732 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text"/> | 0 | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text"/> | 0 | 734 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text"/> | 0 | Transporte                                                  | 735 | <input type="text"/> | 0 | 736 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Para cuentas por cobrar                       | 737 | <input type="text"/> | 0 | 738 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text"/> | 0 | 740 | <input type="text"/> | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                      |   | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text"/> | 0 | 744 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text"/> | 0 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text"/> | 0 | 746 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text"/> | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text"/> | 0 | 748 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text"/> | 0 | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text"/> | 0 | 750 | <input type="text"/> | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text"/> | 0 | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text"/> | 0 | 752 | <input type="text"/> | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text"/> | 0 | Intereses bancarios                                         |     |                      |   |     |                      |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text"/> | 0 | Local                                                       | 753 | <input type="text"/> | 0 | 754 | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text"/> | 0 | Del exterior                                                | 755 | <input type="text"/> | 0 | 756 | <input type="text"/> | 0 |

## PASIVO

Intereses cobrados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

|                                                        |     |                      |   |                                               |     |                      |   |     |                      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|---|-----------------------------------------------|-----|----------------------|---|-----|----------------------|---|
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text"/> | 0 | No relacionados / Local                       | 757 | <input type="text"/> | 0 | 758 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text"/> | 0 | No relacionados / Del exterior                | 759 | <input type="text"/> | 0 | 760 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text"/> | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados    | 761 | <input type="text"/> | 0 | 762 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text"/> | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 763 | <input type="text"/> | 0 | 764 | <input type="text"/> | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                      |   | Otras pérdidas                                | 765 | <input type="text"/> | 0 | 766 | <input type="text"/> | 0 |
| Locales                                                | 415 | <input type="text"/> | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 767 | <input type="text"/> | 0 | 768 | <input type="text"/> | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text"/> | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 769 | <input type="text"/> | 0 | 770 | <input type="text"/> | 0 |

| PASIVO CORRIENTE                                           |     | PASIVO LARGO PLAZO |                                                                | PATRIMONIO NETO |   |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0                  | por partes relacionadas                                        | 773             | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0                  | Gastos de gestión                                              | 775             | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                    | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776             | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0                  | Gastos de viaje                                                | 777             | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0                  | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779             | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0                  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781             | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0                  | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783             | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0                  | Amortizaciones                                                 | 785             | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0                  | Servicios públicos                                             | 787             | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0                  | Pagos por otros servicios                                      | 789             | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0                  | Pagos por otros bienes                                         | 791             | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0                  | TOTAL COSTOS                                                   | 797             | 0 |
| Provisiones                                                | 428 | 0                  | TOTAL GASTOS                                                   | 798             | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 0                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799             | 0 |
| 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             | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0                  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802             | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0                  | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811             | 0 |
| 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             | 0 |
| 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 retiro a trabajadores con discapacidad       | 822             | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0                  |                                                                |                 |   |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0                  | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829             | 0 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0                  | PERDIDA                                                        | 839             | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 0                  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841             | 0 |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                    | Saldo utilidad gravable                                        | 842             | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 0                  | Total impuesto causado                                         | 849             | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0                  | (-) Anticipo pagado                                            | 851             | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0                  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852             | 0 |
|                                                            |     |                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853             | 0 |

|                                               |     |                                |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/> |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|         |     |                                |         |     |                                |         |     |                                |         |     |                                |
|---------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
|---------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 

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 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 

BANCO

922 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870349778014  
 Fecha Recaudación: 23/03/2010

*1. Flores*  
 GERENTE.

*1. Flores*  
 CONTADOR.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791729706001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870349778014                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Razón Social         | DIALISIS Y NEFROLOGIA METRODIAL S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                 |
| Fecha de Declaración | 23/03/2010                           |
| Hora de Declaración  | 12:10:42 AM                          |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010                           |
| Fecha Máxima de Pago | 23/03/2010                           |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 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> |
|----------------------|----------------|