

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28911477

NAC-DGER2008-1520

90.599

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

90599

RUC 201 1791768655001

202

CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS CIDOCENTER CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,877.74"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="511,447.46"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="120.75"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="7,653.16"/>	Utilidad en ventas	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="117,056.99"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="9,156.09"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="1,858.68"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="513,428.89"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="5,382.71"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="5,187.64"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="9,203.47"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="96,217.02"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="157,527.79"/>			
ACTIVO FIJO			Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
COD. SC0588
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COSTOS Y GASTOS
30 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO 3,098.17

GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,424.03	el sujeto pasivo	705	9,203.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,551.99	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,823.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	397,852.71	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	238,939.03	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	215,713.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	32,110.47	716	57,655.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	103.68	718	17,789.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,636.93	720	12,324.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	29,364.7	722	54,563.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,391.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	158.12	728	2,208.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	50	730	2,304.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad.	731	0	732	4,538.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,471.83	734	21,703.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	679.1	736	6,145.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para des...	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,033.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	373,241.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	84,663.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	38,904.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,755.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,556.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	909.12		
Relacionados / Locales	419	7,831.31	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,000.42
No relacionados / Locales	421	8,927.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,912.72	784	4,656.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,547.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,940.47	Servicios públicos	787	0	788	6,080.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,951.78	790	11,989.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	237,551.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	249,606.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,814.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	487,157.12		

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	22,066.55					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	26,269.77		

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	3,940.47		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Participación a trabajadores percibidos exentos (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,858.68		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,720		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
	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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
-------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,066.55					
--------------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,190.62		
-------------------	-----	---	-------------------	-----	-----------	--	--

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
---------------	-----	---	---------	-----	---	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	172,881.31					
--	-----	------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

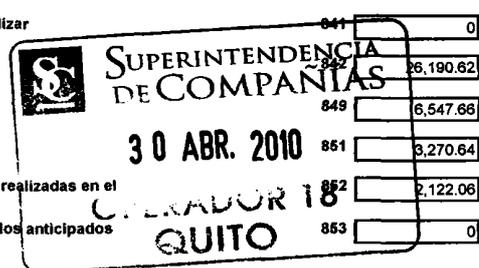
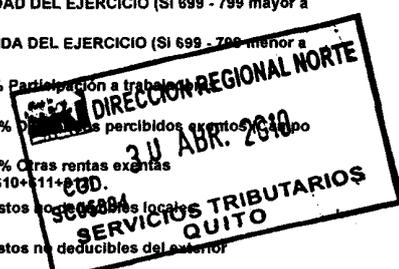
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	6,547.66		
-------------------------------	-----	-------	------------------------	-----	----------	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,270.64		
---	-----	---	---------------------	-----	----------	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	81,708.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,122.06		
--	-----	-----------	--	-----	----------	--	--

			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	1,954.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4,620.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,873.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,203.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,154.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	200,359.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	373,241.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,858.83

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	1,154.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1,154.96
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	1,154.96
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

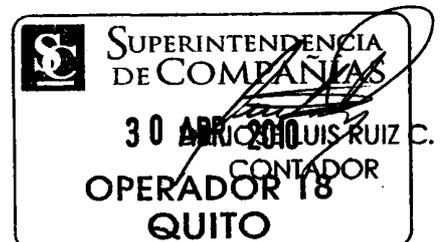
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700113275 RUC CONTADOR 199 1715982722001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357471157
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

DR. Mario Zapata Casares
 DR. MARIO ZAPATA CASARES
 GERENTE



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791768655001
CEP#(Número de Serie)	870357471157
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS CIDOCENTER CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	05:39:29 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,154.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,154.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,154.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,154.96
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,154.96 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 435029475 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 18
QUITO**