

97190

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0791730643001
870291460670
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENTRO DE NEFROLOGIA NADIACAR C LTDA
2008
11/08/2009
16/04/2009
02:48:05 AM
17/08/2009

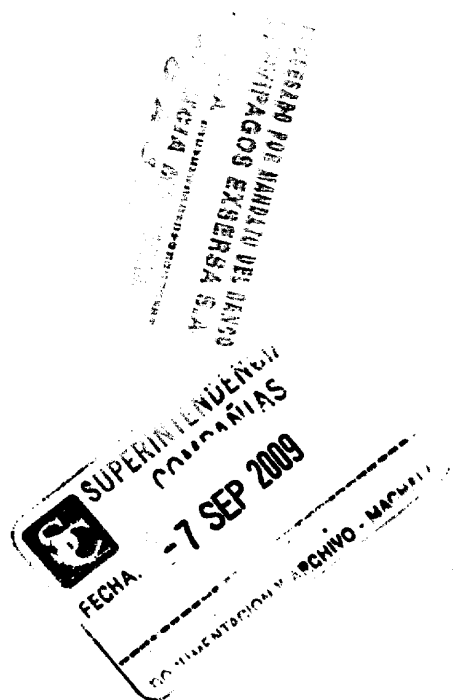
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 5.96
Total a Pagar	\$ 5.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.96 , debe ser cancelado hasta el 17/08/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

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

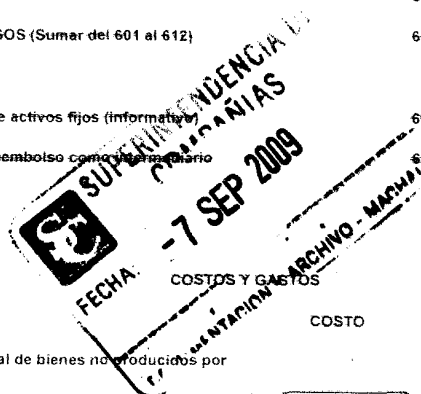
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

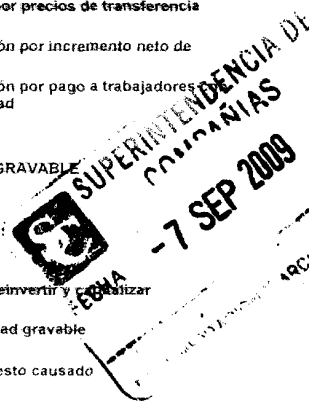
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos 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	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
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		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como materia prima (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715
Gastos de organización y constitución	373	que no constituyen materia gravada del IESS	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717
Otros activos diferidos	377	Honorarios profesionales y dietas	718
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Arrendamiento de inmuebles	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	721
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Combustibles	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	Promoción y publicidad	723
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	Suministros y materiales	724
Relacionados / Locales	384	Transporte	725
Relacionados / Del exterior	385	Provisiones / Para jubilación patronal	726
No relacionados / Locales	386	Provisiones / Para desahucio	727
No relacionados / Del exterior	387	Provisiones / Para cuentas incobrables	728
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	Provisiones / Otras provisiones	729
Relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Local	730
Relacionados / Del exterior	390	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731
No relacionados / Locales	391	Comisiones / Local	732
No relacionados / Del exterior	392	Comisiones / Del exterior	733
(-) Provisión cuentas incobrables	393	Intereses bancarios	734
Otros activos largo plazo	394	Local	735
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Del exterior	736
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Intereses pagados a terceros	737
PASIVO		Relacionados / Locales	738
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	739
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	Relacionados / Locales	740
Relacionados / Locales	412	No relacionados / Del exterior	741
Relacionados / Del exterior	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	742
No relacionados / Locales	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	743
No relacionados / Del exterior	415	Otras pérdidas	744
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745
Locales	417	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746
Del exterior	418		747

FECHA 7 SEP 2009
 ARCHIVO - MARCA

Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,446.26
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	



ARCHIVO - MAC-11

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

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

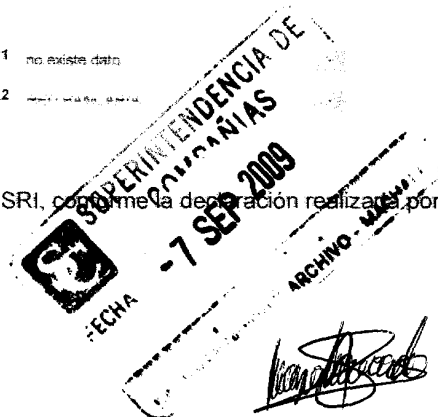
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

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: 870291460670
Fecha Recaudación: 11/08/2009

JAVIER BUENCA
BUENCA GARCIA JUAN JAVIER



CONTADOR BACHILLER
AUTORIZADO
Mayra Moncada Alvarado
LICENCIA PROF. # 047150

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791730643001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE NEFROLOGIA NADIACAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702525064
199	RUC CONTADOR -----	0704299791001
201	RUC -----	0791730643001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTRO DE NEFROLOGIA N
203	EXPEDIENTE -----	97190
311	Caja, bancos -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	400.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	400.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,962.30
699	TOTAL INGRESOS -----	5,962.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,052.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19.08
780	IVA que se carga al gasto -----	279.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	95.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,052.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	394.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,446.26
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,483.96
839	PÉRDIDA -----	4,483.96
879	Anticipo próximo año -----	47.14
904	MULTAS -----	5.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5.96
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	5.96

Firma Representante Legal

C.I. 0702525064

Firma Contador (a)

C.I. 0704299791001

