

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

50 0211669

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992134941001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHINAMEDIC CLINICA

EXPEDIENTE 101555

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(0114012+013+014)	999	+	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	246,591.00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				903	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	30,786.90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				904	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				905	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,259.99	OTRAS RENTAS GRAVADAS				906	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				907	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				908	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS PUESTOS EN PAGOS DE DEUDA Y APORTACIONES				909	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	911	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				912	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				913	+	114.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 901 AL 912				994	-	246,635.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				991		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				992		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				Cuentos y Gastos						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				993	+	37,612.29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				994	+	49,016.23
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				995	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				996	(-)	19,343.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				997	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				998	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				999	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				1000	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				1001	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				1002	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				1003	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				1004	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1005	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS, PENSIONES, INDENIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				1006	+	-
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1007	+	-
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES				1008	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES				1009	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES				1010	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1011	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				1012	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				1013	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				1014	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				1015	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				1016	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				1017	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				1018	+	-
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				1019	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				1020	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				1021	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				1022	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				1023	+	3,263.80
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				1024	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				1025	+	3,390.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				1026	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				1027	+	-



Jorge Abrego B.

LOCALES		+	33.429,69	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.108,65
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	5.399,66
LOCALES		+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		+	-							
		+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	168,21
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	76.836,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.389,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	398,54
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.322,60	TOTAL COSTOS	797	-	6731494			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS	798	-				177.971,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL COSTES Y GASTOS	799	-				245.986,81
CRÉDITO A MUTUO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805					-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	58.845,84							
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIFERENCIAS TRIBUTARIAS						
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	1.349,08
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-	812	(-)	202,36
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	-	814	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	-	816	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-	818	+	98,33
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	-	820	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	825	(-)	-	826	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	827	(-)	-	828	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	-	830	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE SOCIEDADES	831	+	-	832	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	-	834	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON CANCELACIÓN	835	(-)	-	836	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-							1.245,05
OTRAS PROVISIONES		+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	838					-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	=	311,26			
		=	58.845,84	(-) ANTICIPO PAGADO	840	(-)	-			1.090,52
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	-			823,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	(-)	-			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	(-)	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	844	(-)	-			-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	(-)	-			-
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846	=	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	16.281,85							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	270,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	847	=	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	874,01							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	848	=	488,42			
		=	98.884,91	PAGO PREVIO (Informativo)	849		-			-
		=	84.730,75							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$		US\$		US\$		US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-			
INTERÉS POR MORA	898	+	-			
MULTA	899	+	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Resol No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD

179