SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0797

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300118084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	658 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	906 No. Empleados bajo nómina
2006	—	7

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

251 RUC	252 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	253 EXPEDIENTE
0992222190001	CLINICA LA CONCEPCION S.A. CLICONSA	106509/2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	32.709,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	2.264,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	512,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	921,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	165,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.037,37	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	39.719,06	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	1.039,98	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.146,77	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	39.787,78	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.377,40	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	43.320,68	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	144,68	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	5.916,66	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	1.522,22	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	4.539,12	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—	
VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	
VENTAS A LARGO PLAZO — OTROS	378	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	
OTROS ACTIVOS	383	800,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	385	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +387	386	88.377,86	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.499,33	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	2.[illegible]	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	461,76	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	98,68	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	434,50	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	59,59	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	17.219,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	70.000,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	70.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 473 + 482	484	87.219,57	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	49,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	210,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	359,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	520	88.377,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.254,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	72.857,04
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,29
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	1.265,84
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	79.377,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.787,75
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.172,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.037,37
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.522,27
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.297,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.067,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.922,54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.197,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	6.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	524,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	744,44
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.030,02
TRANSPORTE	743	610
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	494,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.003,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.239,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	132,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	244,75
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIAS CAPITALIZADOS — LOCALES	756	—
INTERESES BANCARIAS CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SOC. RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	1.205,49
GASTOS A SOC. RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.476,24
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	6.041,33
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	78.822,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	390,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	58,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	806	62,70
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	394,74
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	818	98,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	5,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	160,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	66,84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 0.15 - 820 - 822)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Ing. Cosa García

NOMBRE: DR. ERNESTO DÍAZ — NOMBRE: ING. ANA GARCÍA M.

CI. No. 0902081982 — RUC No. 0912067754001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—
921 AÑO	—	922 MES	—
923 DÍA	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADIGI S.A. R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

NACIONAL S.A. PAGADOR 2007

SELLO DE RECEPCIÓN

Generado por Nuevo Industrial S.A. Cotopaxi 10-09