

No. 70 0052882

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992221909 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLÍNICA LA CONCEPCIÓN

EXPEDIENTE 106509/2001

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+	36.408,60	+	633,89
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	+	86.733,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.009,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	242,23	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	1.153,62	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1.582,56	+	87.367,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	40396,51	+	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	5.716,38	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	4.420,46	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	84.787,78	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				+	17.934,26	+	—
TERRENOS				+	—	+	17.652,36
OBRAS EN PROCESO				+	—	+	4.356,43
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	76.990,36	+	3.247,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	—	+	14.391,75
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	+	6.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	+	3.622,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				+	—	+	300,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	—	+	8.959,93
ACTIVO LARGO PLAZO				+	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	392	+	—	+	—	—
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	394	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	396	+	—	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	397	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	398	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	400	+	—	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	800,00	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	800,00	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				=	118.186,87	+	—
PASIVO				PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE				PARA JUBILACIÓN			
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—	+	1.162,71

106
70 0052882

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	3.927,66
LOCALES	+	7.091,64	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	8.537,80
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	11.371,80
NO RELACIONADOS	+	5.791,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	1.887,40
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.337,2		-	813,12		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	165,15	TOTAL PASIVO	=			85.453,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL ACTIVO	=			86.266,33
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	33.223,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	=			1.100,98
DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	=			
NO RELACIONADOS		30.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			165,15
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)			
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			1.057,33
LOCALES	+	60.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 818) \times 15\%))$	+			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			498,29
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						1.494,87
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	90.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.494,87
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=			3.337,2
	=	123.223,87	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			10.255,9
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			217,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			339,80
RESERVA LEGAL	+	49,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	5.950,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=			1.208,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	63,82					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=			780,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	5.037,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	118.186,87	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
DR. ERNESTO DÍAZ JURADO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0903	0912007754

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAG-008-2008-0000012-08

PÁGINA 2 DE 2