

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21799539

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992242396001

202 CLINICA CORAZON DE JESUS S.A. CLICORSUS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 106
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 66,509.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 22,289.78
No relacionados / Locales	315 19,753.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 8,535.17	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 88,904.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,841.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,313.96		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 563.26		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 7,406.91



Activos pagados por anticipado	331	563.26	el sujeto pasivo	701	7,406.91		
Otros activos corrientes	332	8,311.69	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>54,318.66</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>6,315.11</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	94,093.12	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	16,107.58	el sujeto pasivo	705	8,313.96		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	127,456.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,325.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,434.93	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,974.46	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>174,443.64</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14,618.83	716	6,428.68
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,114.98	718	3,001.09
Otros activos diferidos	377	1,147.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	121.8	720	2,957.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,255	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,447.49</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,937.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	347.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	1,580.6
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>230,209.79</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	19,181.28	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	91,275.1	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	7,749.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	439.32
Relacionados / Locales	419	17,124.73	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,866.68
No relacionados / Locales	421	6,181.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,443.64
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	2,167.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,529.8	Servicios públicos	787	0	788	4,789.34
Tributos a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,416.5	790	5,687.03
Créditos a largo plazo	426	0	Pagos por otros bienes	791	210.5	792	4,419.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,145.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		53,930.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145,208.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		82,076.3	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	29,505.62	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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		6,828.58	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,529.8	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,370.09	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles exteriores	815		0	
No relacionados / Locales	451	17,224.58	(+) Gastos incurridos por generación de ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Tributos a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Créditos a largo plazo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,730.2					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,668.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	489	<input type="text" value="191,939.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,668.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,167.22"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	<input type="text" value="600"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="563.26"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="34,939.06"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,131.56"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="1,603.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="38,270.62"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="230,209.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,400.32"/>
Pago (punto informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="1,603.96"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="149.83"/>
Multas				904	<input type="text" value="390.1"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="2,143.89"/>
Método cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="2,143.89"/>
Método Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Método Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 del D.L. 1713)

*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 370306325956  
Fecha Recaudación: 06/10/2009



107853  
7



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  
0992242396001  
870306325956  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLINICA CORAZON DE JESUS S.A. CLICORSUS  
2008  
06/10/2009  
27/04/2009  
04:25:50 PM  
26/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,603.96  
\$ 149.83  
\$ 390.10  
\$ 2,143.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,143.89  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,143.89 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2009



Sabias que ahorras las 24 horas? Acude a...  
**veinti4**  
Banco sin fronteras  
Costos más bajos  
CON UNA SOLA ENTIDAD  
Consultanos

NOTA DE VENTA ORIGINAL F 3735424/  
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-8177842  
Valido Hasta : JULIO / 2010  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : MALL DEL SUR H:N  
Caj: fcelid Fecha: 10/21/2009 14:23:56  
Cliente Final: 0992242396001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$2,144.39

Este comprobante de pago electrónico no es negociable, ni transferible.

514 14:23:45 10/21/2009 94 I fcelid  
UN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C./C.I. : 0992242396001

ORSUS

Razon social : CLINICA CORAZON DE JESUS S.A. CLIC  
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Dep : 870306325956  
Efe: us\$2,143.89 CHD : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$2,143.89

https://declaraciones.sri.gov.ec/dec-declaracionesinternet/recepcion/detalleComprobante.... 06/10/2009