

108298

SRI DIRECCIÓN NACIONAL LITUAL DE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COB.
ASDA

19 ABR 2007

Responsable:
Firma:

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3973802

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

099224856001

CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S.A.

203 EXPEDIENTE

108298-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

10,344.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

103,944.41

507 Reserva legal

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,672.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,280.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

816.26

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,437.15

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,177.42

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,073.42

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,089.68

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499-598)

210,478.26

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,157.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

608,601.91

332 Seguros pagados por anticipado

2,309.35

603 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

29.28

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

133,978.06

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0



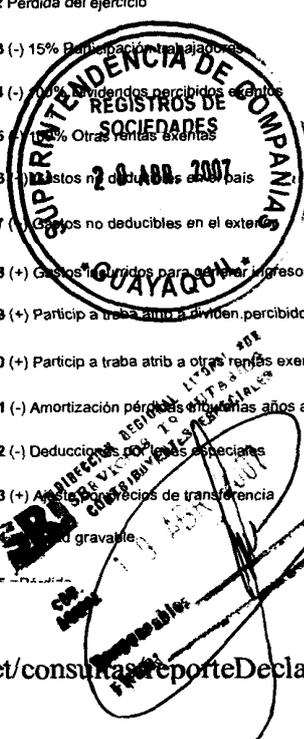
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	54,610
346 Maquinaria y equipo	35,410.75
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,921.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,444.37
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,498.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,498.2
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	210,476.26
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	608,631.19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,176.62
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,563.02
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,859.67
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	134,741.6
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20,148.64
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,931.32
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	6,350
735 Costos a sociedades	0
736 Producción y publicidad	9,720.24
737 Combustibles	1,090.7
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,834.09
742 Suministros y materiales	189,351.51
743 Transporte	694.2
744 Gastos de gest. pasajes a accionistas, trabajadores y	10,546.62



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	78,596.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,783.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,854.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	770.99
427 Obligaciones con el IESS	375.15
428 Obligaciones con empleados	1,353.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	544.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	99,278.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	107,108.54
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,108.54
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	206,386.58

clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,734.02
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,317.6
749 Depreciación de activos fijos	9,004.39
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,020.94
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,972.16
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	143,022.02
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	13,947.91
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	605,027.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,603.92
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	544.23
804 (-) 100% dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 15% Otras rentas exentas	0
806 (-) Gastos no deducibles en el exterior	24.26
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas en años anteriores	0
812 (-) Deducciones por pérdidas especiales	0
813 (+) Asiento por pérdidas de transferencia	0
814 (+) Gastos gravables	3,083.95



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

815 Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,083.95
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	770.99
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,177.42
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	2,406.43
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202027957
199 RUC CONTADOR	0909848319001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



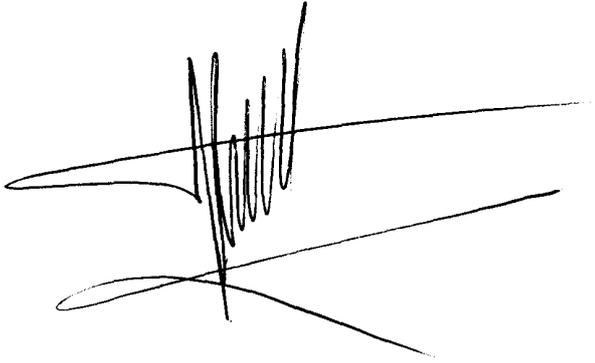
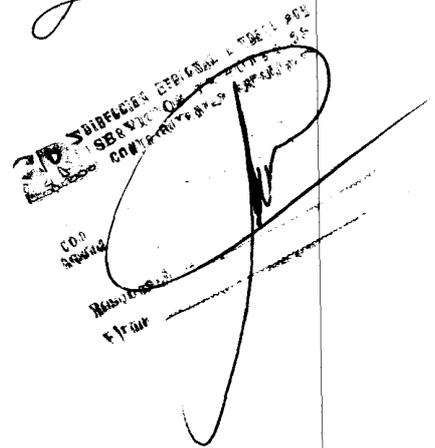
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

no existe dato

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DE EMPRESAS
 GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128213805
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

A large, stylized handwritten signature consisting of several vertical strokes and horizontal lines.A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Karina P. ...".An official stamp from the Superintendencia de Compañías, with a handwritten signature over it. The stamp text includes "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS", "SERVICIO DE REGISTRO DE COMPAÑIAS", "CON SEDE EN GUAYAQUIL", "RECEBIDO EN GUAYAQUIL", and "F. 18/04/2007".