

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17549291

NAC-DGER2008-1920

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 108298-2002

RUC 201 099224856001 202 CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S.A.

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

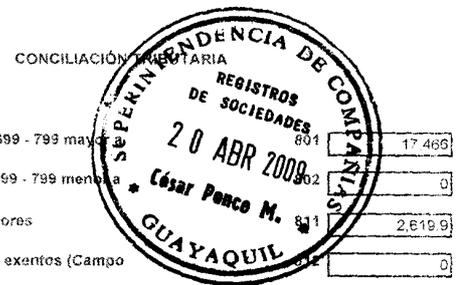
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 968.122,08
Caja, bancos	311 23.393,18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 8,52
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 207.847,43	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 1.700	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 959,04	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4.794,18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 968.130,6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20.423,7	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 3.905,64		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por el proveedor	301	800.00	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	302	1,619.8	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	255,766.39		702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	
Muebles y enseres	343	72,261.83	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	123,223.98	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	11,471.82	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	74,983.77	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,760.22	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	223,201.18	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	47,583.74
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	5,595.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	7,605.64
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	285,011.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	18,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	7,724.27
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	1,171.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	20,192.2
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	198,503.88
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	3,247.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	1,629.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	702.64
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	280.34
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	intereses bancarios	753	0	11,847.3
Otros activos largo plazo	392	0	Local	754	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 359 + 379 + 397)	399	478,967.57				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	113,205.49	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
Locales	415	35,327.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		1,455.93
Del exterior	416	0	Costos 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 18,167.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 7,325.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 6,181.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 23,394.47
No relacionados / Locales	421	11,423.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 26,834.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,494.23	Amortizaciones	785	0	786 1,970.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,619.9	Servicios públicos	787	0	788 21,361.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 212,145.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 12,731.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	2,237.21	TOTAL GASTOS	798		950,664.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	169,375.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		950,664.6
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441	174,296.2	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						
Locales	445	74,544.83				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor)	801		17,466
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803		2,619.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804		0
Relacionados / Locales	449	44,600.81	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,130.82
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	293,411.84				



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="462.786,9"/>			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO					
Saldo utilidad gravable					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1.600,0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4.494,23"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="10.334,4"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="800,0"/>	(-) 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="3.444,68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="10.089,3"/>
(-) 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="10.325,99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="15.929,47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16.170,67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="478.957,57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	907	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones		
Mediante Notas de Crédito		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

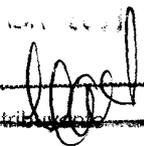
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

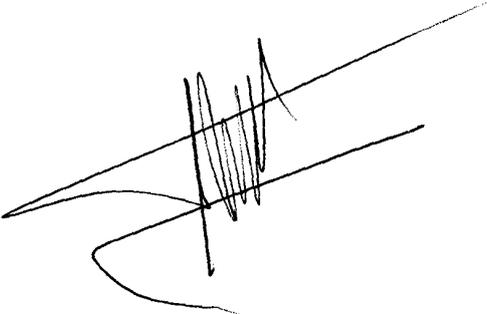
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 107 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	R21	NO EXISTE ORO
BANCO	R22	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Responsable: 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870263780668
Fecha Recaudación: 17/04/2009



108298

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992248556001
CEP#(Número de Serie)			870263780668
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			17/04/2009
Hora de Declaración			03:48:02 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			17/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

