

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	27151917			
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA			
AÑO 102 2009	031	<input checked="" type="checkbox"/>			
		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
104					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE			
RUC 201 0882516568001	202 CLINICA SAN VICENTE CLINSAVIC S.A.	203 127300			
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%			
Caja, bancos	311	1,457.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,359.85	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602 80,156	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603 0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604 0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605 0	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609 0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610 0	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611 0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 83,515.85	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0	
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0	
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	4,927.28			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701 0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	6,384.78	el sujeto pasivo	702 39,679.31	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por				



30 ABR 2010

REGISTRO DE SOCIEDADES DE COMPAÑIAS

\* GUAYAQUIL \*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,028.98	el sujeto pasivo	705	4,927.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,040	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	1,420.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,147.66	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>14,341.93</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	9,600
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	300
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,651
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<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	0
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	84.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,809.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras 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			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20,726.71</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a tercero				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,167.27	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	173	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	182.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,288.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,008.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,889.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,752.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	49,913.62	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,167.27</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>84,665.65</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					801	0	
Locales	445	0			802	1,149.8	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		811	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,083.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		812	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		813	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		814	1,489.55	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		815	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		816	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		817	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		818	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		819	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		821	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		822	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		823	339.75	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		824	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>17,083.25</b>			841	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		842	339.75	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		849	84.94	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>19,250.52</b>			851	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar		852	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		853	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		854	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		855	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		856	0	



Reserva legal	507	196.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,767.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	138.31			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	84.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,149.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,476.19</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>20,726.71</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>586.27</b>

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	84.94
Interés por mora	903	0.99
Multas	904	2.55
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>88.48</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 88.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

*Guillermo J. Sánchez*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL  
A.C. GUILLERMO JAVILA SÁNCHEZ  
FÓRMA DE PAGO  
BANCO

198 0802768530

RUC CONTADOR 199 0807433643001

921 no existe dato  
922 RED BANCARIA

*Angel Cruz Maseco*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359876085  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010



124500

SRI

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  
 0992516569001  
 870359876085  
 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 SAN VICENTE CLINSAVIC S.A.  
 2009  
 27/04/2010  
 20/04/2010  
 11:19:53 AM  
 20/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 84.94
Intereses por mora	\$ 0.99
Multas	\$ 2.55
<b>Total</b>	<b>\$ 88.48</b>

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** **\$ 88.48**

Le recordamos que el valor de US \$ 88.48 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



777 14:33:34 04/28/2010 86 1 casuirrv  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0992516569001  
 Razón social : CLINICA SAN VICENTE CLINSAVIC S.A.  
 Tip. Imp. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870359876085  
 Aut. SRI : 72804-201-039640-2  
 Efecto : US\$88.48 CHQ : US\$88.48  
 PAGO TOTAL: US\$88.48