127300

SRI gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992516569001
CEP#(Número de Serie)	870197235663
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA SAN VICENTE CLINSAVIC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/08/2008
Hora de Declaración	05:56:50 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/08/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 AGO 2008
GUAYAQUIL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10872265
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina 1
201 RUC	0992516569001	CLINICA SAN VICENTE CLINSAVIC S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	487.33	519 (-) Pérdida del ejercicio	138.31
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	661.69
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,538.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	739.66		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,047.42
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	6,047.42
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,226.99	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
ESTADO DE RESUELTADOS
20 AGO 2008
GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
14 AGO 2008

Responsable:
Firma:

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,976.08
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,294.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,420.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	403.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,200
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,311.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	570
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,311.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	203
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	750.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	403.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,538.36	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 AGO 2008
GUAYAQUIL

SRI
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
14 AGO 2008
AGH009

Responsable:
Firma:

417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	8,714.79
421	Préstamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	161.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427	Obligaciones con el IESS	0
428	Obligaciones con empleados	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431	Provisiones	0
432	Crédito a mutuo	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,876.67
440	PASIVO LARGO PLAZO	
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443	Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445	Obligaciones con instit. financieras locales	0
447	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449	Prestamos accionistas y cias relac. locales	0
451	Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0
452	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455	Oblig. 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	0
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)	8,876.67

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902768530
199	RUC CONTADOR	0907555247001
905	Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760	Gasto provisiones deducibles	0
761	Otros gastos locales	82.66
762	Otros gastos del exterior	0
763	IVA que se carga al gasto	0
764	Pérdida en venta de activos fijos	0
765	Pérdidas en cartera	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,185.73
800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
802	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	138.31
803	(-) 15% Participación trabajadores	0
804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808	(+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809	(+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810	(+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811	(-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812	(-) Deducciones por leyes especiales	0
813	(+)Ajuste por precios de transferencia	0
814	= Utilidad gravable	0
815	= Pérdida	138.31
816	(Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817	(Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
821	(-)Retenciones por dividendos anticip	0
822	(-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823	(-)Créd. Trib. por exoneración por leyes esp.	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	Anticipo próximo año OPC A (50% IRC)-Ret	0
	B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret	
900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903	INTERESES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 AGO 2008 GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 14 AGO 2008 Guayas Responsable: Firma:

SRI Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 13 AGO 2008 Guayas Responsable: Firma:

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RL 0902768530

CLINICA SAN VICENTE
CONTADOR
Reg: # 465...
CLINSAVIC S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870197235663
Fecha Recaudacion: 12/08/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 AGO 2008
GUAYAQUIL

SRI DECLARACIONES Y ANEXOS
14 AGO 2008
Guayas AGN009
Responsable:
Firma:

DECLARACIONES Y ANEXOS
13 AGO 2008
Guayas AGN009
Responsable:
Firma: