

151556

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
1791929993001
870359514868
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CLINICA ZYMASALUD S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 26/04/2010
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Hora de Declaración 02:41:45 PM
Fecha Máxima de Pago 26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,795.34
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 1,795.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,795.34
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,795.34

Le recordamos que el valor de US \$ 1,795.34 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1 2085730



CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : EL INCA [4932][115]

FECHA : 2010/04/26 16:27:02 [D]

Operación : 1791929993001 870359514868

Autorización: 332604201038519246

RUC : 1791929993001

Razon Soci: CLINICA ZYMASALUD S.A.

CEP : 870359514868

Total Pago: 1,795.34

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 1,795.34

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que se ley depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este relacionado con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

DOSSVPPATRANS



SRI PREREALIZADA
SION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES
EL INCA [4932][115]
MATRIZ : PASAJE LOS ANGE
CHIMBORAZO CH. JORGE
2010/04/26 16:27:02 [D]

1791929993001
CLINICA ZYMASALUD S.A.
1,795.34

0.50

CIAS POR PREFERIRNOS ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27115800

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791929993001

202

CLINICA ZYMASALUD 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

110,148.86

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

0

No relacionados / Locales

315

3,772.23

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

12,819.34

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

110,148.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,372.12

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

2,134.32

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

1,732.8

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

700

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

12,583.25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

20,798.01

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	9,319	el sujeto pasivo	705	2,134.32				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,800	inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	690	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,570.71	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	369	29,238.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,614.41		
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	4,941.97		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,918.34		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,930		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,201.23		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y venta de bienes						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros materiales	733	3,050.65	734	360		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	159.9		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio			740	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para otros fines			742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,500		
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	1,654.26		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	335.62		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,036.3	Del exterior	755	0	756	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	801.42		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	16,352.77	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						
Locales	415	1,801.17	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	1,289.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	247.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,065
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,703.19
No relacionados / Locales	421	9,753.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,065.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,725.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,766.89	Servicios públicos	787	0	788	1,732.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	180
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,232.38		
Provisiones	428	2,555.68	TOTAL GASTOS	798	83,137.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,955.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	98,369.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	11,779.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,487.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias exentas (609-640-641-642)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,147.58		
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	256.99		
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	5,487.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,669.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,443.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,669.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	630	Total impuesto causado	849	3,167.46		
			(-) Anticipo pagado	851	869.01		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	503.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	848.39	(-) 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	1,077.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	321.24			
Utilidad del ejercicio	517	6,557.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,795.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,592.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,036.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	351.26

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 1,795.34

Interés por mora 903 0

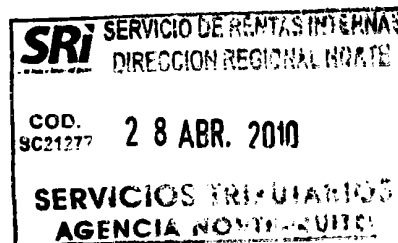
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,795.34

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 1,795.34

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0601876543

RUC CONTADOR

199 1702783489001

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
Numero Serial: 870359514868
Fecha Recaudacion: 26/04/2010