

No. 30 0012390

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1492025028001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
CLINICA CONOCOTO CLICON COMPAÑIA LTDA

EXPEDIENTE 155262

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-----
CAJA, BANCOS		+	500,219	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	150.040,33
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	EXPORTACIONES NETAS		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DE OTRAS LOCALES		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR		+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-----	INGRESOS		+	150.040,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	19.501,28	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	20.041,95	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-----

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	49.823,91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
MUEBLES Y ENSERES		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	14.650,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	19.501,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-----
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.827,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-----
TERRENOS		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----
OBRAS EN PROCESO		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		=	11.822,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	27.622,02
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	7.902,87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	4.084,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	24.906,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1.512,42
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES				+	550,30
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	8,96
OTRAS		+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	5.790,83
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	TRANSPORTE		+	85,04
	DEL EXTERIOR	+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	PARA DESAHUCIO		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS PROVISIONES		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL		+	118,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL		+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	RELACIONADOS		+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	NO RELACIONADOS		+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	20.855	RELACIONADAS		+	-----
				NO RELACIONADAS		+	-----

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS				+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN		+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	844,32

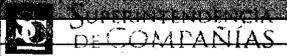
155262

No. 0012390

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	75	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	75	+		2.621,55
LOCALES	+	46.959,49	ACCELERADA	75	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	75	+		1.522,67
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	75	+		250,78
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	75	+		8.508,65
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	75	+		694,99
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	75	+		9.062,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	225,55	TOTAL DEBITOS	75	+	20.992,19	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	348,29	TOTAL CREDITOS	75	+		114.425,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	75	+		114.425,64
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	75	+		
PROVISIONES	+	5.490,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	75	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	5.490,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	75	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+	59.821,80					
RELACIONADOS	+		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	75	+		2.321,93
DEL EXTERIOR	+		RESERVA DEL EJERCICIO	75	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	75	+		348,29
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	75	+		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	75	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	75	+		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	75	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	75	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813x16%)+(814x15%))	75	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	75	+		580,48
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	75	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	75	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	75	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	75	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		UTILIDAD GRAVABLE	75	+		1.393,16
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	75	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	75	+		1.393,16
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	75	+		348,29
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	75	+		122,94
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	75	+		60,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	75	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	75	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	75	+		
RESERVA LEGAL	+	380,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	75	+		
OTRAS RESERVAS	+	1.190,44					164,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.486,84					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	30.845,57					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.750,61					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						112,68
	+	22.066,80					
	+	30.455	PAGO PREVIO (Informativo)	75	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	RETENCIONES	USD	MULTA	USD
----------	-----	-------------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+		859-897	+	164,64
INTERÉS POR MORA	+			+	
MULTA	+			+	
 <b>22 ABR. 2009</b> <b>OPERADOR 7 CAU</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			+	164,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD			+	

DETALLE DE INGRESOS POR CRÉDITO				DETALLE DE OTRAS COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

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.).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

**GEORRANY LLANOS SANCHEZ** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09011199464  
**HALO SANCHEZ HORA** RUC No.: 110444444480001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06