

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	533,226.9				
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0				
Muebles y enseres	343	67,291.52				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	641,015.0				
Equipo de computación y software	345	65,456.5				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0				
Otros activos fijos	347	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	596,811.6				
Terrenos	349	0				
Obras en proceso	350	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	710,178.4				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0				
Gastos de organización y constitución	373	0				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0				
Otros activos diferidos	377	0				
(-) Amortización acumulada	378	0				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0				
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0				
Inversiones largo plazo / Otras	382	0				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	0				
Relacionados / Del exterior	384	0				
No relacionados / Locales	385	0				
No relacionados / Del exterior	386	0				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	0				
Relacionados / Del exterior	388	0				
No relacionados / Locales	389	0				
No relacionados / Del exterior	390	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0				
Otros activos largo plazo	392	0				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,081,186				
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	345,140				
Relacionados / Del exterior	412	0				
No relacionados / Locales	413	0				
No relacionados / Del exterior	414	0				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	280,460				
Del exterior	416	0				
Intereses pagados a terceros						
Relacionados / Local	757	0				
Relacionados / Del exterior	759	0				
No relacionados / Local	761	0				
No relacionados / Del exterior	763	0				
Pérdida en venta de activos relacionados	765	0				
Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0				
Otras pérdidas	769	0				
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0				
Gastos indirectos asignados desde el exterior						

DIRECCION REGIONAL
QUITO
30 ABR. 2010
COD. SC059
SERVICIOS TRIBUTARIOS
OPERADOR
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	258,706.6	por partes relacionadas	773	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	9,850
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o costo	779	0	780	15,590.54
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	132,000.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,098.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,873.9	Servicios públicos	787	0	788	22,761.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	63,450
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	60,029.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,960,884		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	353,839.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	907,278.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,314,723
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	45,826.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,873.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	25,440.54		
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		
Credito 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	64,392.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	907,278.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	64,392.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	124,959.7	Total impuesto causado	849	16,098.16		
			(-) Anticipo pagado	857	2,503.14		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,335.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
CONCILIACION
TRIBUTARIA
30 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

Reserva legal	507	872.22	(-) Retenciones por ingresos	854	0
Otras reservas	509	0	provenientes del exterior	855	3,780.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,821.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	22,853.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,520.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	173,907.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,081,186	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,836.15

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 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 0	Valor USD 919 0

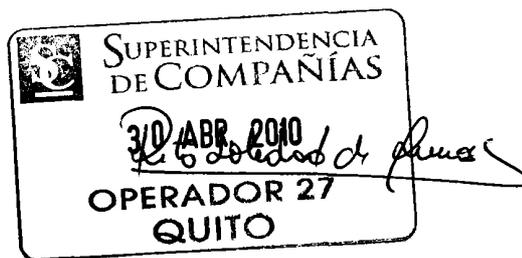
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1980903544021

RUC CONTADOR 19906020178810

FORMA DE PAGO BANCO 921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS I

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359740359
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



155702

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792036283001	
CEP#(Número de Serie)		870359740359	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLINICA VILLASALUD CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		09:31:15 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

