

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18122073

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792036283001

202

CLINICA VILLASALUD CIA. LTDA.

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%

601 150,880.44

Caja, bancos

311 2,150.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,218,623.69

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

315 148,784.03

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,898.89

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

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 2,367,504.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,722.74

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 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 33,612.88

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 206,169.42

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 51,429.56

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 371,459.6

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	161,146.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	67,291.52	el sujeto pasivo	705	33,612.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	591,868.19	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	65,456.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	464,611.47	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	372,080.22	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	793,031.72	(-) 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	279,729.81	716	0
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	81,699.42	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,970.55	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	40,831.86	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	41,550	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	53,672.07	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,684.14	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	14,300.32	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	462,800.83	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,888.76	736	0
No relacionados / Locales	385	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	9,966.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	205,808.1	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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	49,078.39	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	999,201.14	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	69,677.15	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,912.12	772	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	90,666.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	11,632.83	
Relacionados / Locales	419	205,608.1	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	50,015.31	780	0
No relacionados / Locales	421	42,891.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,791.5	784	0
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	45,077.87	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	372,992.95	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,494.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,201,661.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	130,760.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,177.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,332,621.78	
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	156,604.65					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	34,882.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	37,286.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	5,232.38	
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+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	65,343.49	
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	330,470.92	(-) 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 trabajadoras con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	524,363.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	94,993.66	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	842,540.87					
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	94,993.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	124,959.7	Total impuesto causado		849	23,748.42	
			(-) Anticipo pagado		851	3,780.48	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	15,942.26	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	872.22	(-) 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	24,821.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,606.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,025.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	156,660.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,201.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,503.14

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 4,025.68
 Interés por mora 903 46.5
 Multas 904 120.77
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 4,192.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,192.95
 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 188 0903544021 RUC CONTADOR 189 1707798862001

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: 870269521414
 Fecha Recaudación: 13/05/2009

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
 Mauricio Hernandez
 Reg. 30909

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792036283001
CEP#(Número de Serie)	870269521414
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CLINICA VILLASALUD CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/05/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	03:11:38 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,025.68
Intereses por mora	\$ 46.50
Multas	\$ 120.77
Total a Pagar	\$ 4,192.95
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,192.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 4,192.95 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009	

*IMPUESTOS
ORIGINALS*

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292205200926401896
RUC: 1792036283001
CEP: 870269521414
Razón Social: CLINICA VILLASALUD CIA. LTD
Impuesto: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 4,192.95
Moneda: USD
Forma Pago: Efectivo
Documento: 0371872263
Oficina: AG. VILLAFLORA
Cajero: AFRUTOS
Fecha: 2009-05-22 15:24:11
Control: Sec-282 Corriente, En Línea

Cliente