

70 0052917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**¡ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792053129001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLINICA DON BOSCO CLINICOS CIA LTDA

EXPEDIENTE

156337

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	701,88		+	64.599,82
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	5.283,42		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	9.480,00		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	15.465,30		+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	3.832,86		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	10.004,84		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.191,88		+	-
TERRENOS			+	-		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	22.645,82		+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	-		+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-		+	-
OTRAS			+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	38.111,12		+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	5.394,52		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		+	38,40

70 0052917

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	945,14
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	2.147,62
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	2.438,60
LOCALES	+	106,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	391,66
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	9.050,71
NO RELACIONADOS	+			+	8.478,55		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	94,61					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	567,67					53.902,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						62.380,60
CREDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	5.296,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11.459,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						2.219,22
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				391,66
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				3.289,74
LOCALES	+	28.633,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				2.147,62
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				6.000,00
CREDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						969,88
OTRAS PROVISIONES	+						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	28.633,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DEFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				969,88
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				242,47
	+	40.093,07	(-) ANTICIPO PAGADO				-
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				94,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+						147,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	4.601,17					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.219,12					522,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						-
	+	1.981,95					-
	+	38.111,12	PAGO PREVIO (Informativo)				-

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	147,86
INTERÉS POR MORA		+	1,71
MULTA		+	4,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	154,01
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE CORRESPONDERME (Art. 101 de la Ley 17.080)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.	
1708487788			1709386211001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

AZARU

10763803993117 14:24:25 2009/04/17 BENALC  
 ON Impuestos S.R.L. C.C.N.U. 0064  
 154.01 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361870061177