

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 CLÍNICA DON BOSCO CLINIBOS CIA LTDA

EXPEDIENTE 156337

## ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	701,88
	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

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERÍAS EN TRANSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

## INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

## MUEBLES Y ENSERES

## MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## TERRENOS

## OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

## OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	3.832,86
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

## OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	5.394,52
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

5.283,42

9.480,00

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

22.645,82

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIOS

PARA OTRAS INSTITUCIONES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

64.599,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 0052917

LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			945,14
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACELERADA NO ACELERADA			
LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES			2.147,62
LOCALES DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS			2.438,60
106,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			391,66
-	PAGOS POR OTROS BIENES			9.050,71
94,61			=	8.478,55
567,67			=	53.902,05
-			=	62.380,60
5.296,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
11.459,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR			
LOCALES DEL EXTERIOR	-		=	2.219,22
LOCALES DEL EXTERIOR	-		=	-
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 391,66	
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-) -	
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-) -	
28.633,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		=	7.289,94
-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		=	-
-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=	-
-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (B12x15%)x(B13-B16x15%)	=	-
-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		=	2.147,62
-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=	-
-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		=	-
-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		=	-
-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		=	6.000,00
-			=	969,88
-			=	-
28.633,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	969,88
-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	942,47
-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
40.093,07	(-) ANTICIPO PAGADO		=	94,61
-	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		=	-
400,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=	-
-	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=	-
-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=	-
-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		=	147,86
4.601,17			=	-
2.219,22			=	-
-			=	522,61
1981,95			=	-
38.111,12	PAGO PREVIO (Informativo)		=	-
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
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 -				
NIC No	—	NIC No	—	NIC No
USD	-	USD	-	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LA MISMA DERIVEN (Art. 101 del C.R.C.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juanito</i> FIRMA CONTADOR: <i>Yessenia Vicente</i>				
FIRMA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: <i>OPERADOR 2</i> FECHA: <i>15 MAY 2009</i>				
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 1708487788 RUC No.: 1709386211001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PÁGINA 2 DE 2

AZARUI

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