

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031827

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792060885001

202

CLINICA GENESIS CLIGEVisA 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 9,720.78

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes 313 0

Relacionados / Locales 314 0

Relacionados / Del exterior 315 32,876.46

No relacionados / Locales 316 0

No relacionados / Del exterior 317 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes 318 0

Relacionados / Locales 319 0

Relacionados / Del exterior 320 0

No relacionados / Locales 321 2,910.17

No relacionados / Del exterior 322 0

(-) Provisión cuentas incobrables 323 128.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 1,437.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 0

Inventario de materia prima 326 0

Inventario de productos en proceso 327 0

Inventario de suministros y materiales 328 9,043.27

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 0

Mercaderías en tránsito 330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 0

Activos no clasificados 332 0

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,760.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

147,488.69

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

149,249.42

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,296.23	el sujeto pasivo	702	18,086.54
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	17,044.18	el sujeto pasivo	705	9,043.27
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,190.27	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	16,813	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,088.51	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	35,958.94	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,084.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	1,771.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otros	392	0	Combustibles	724	22,191.2
Cuentas y documentos por pagar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	44,020.04
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	731	567.04
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	402	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	403	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 403)	399	86,255.17	Del exterior	738	330.92
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	12,933.26
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
				743	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	42,977.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	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	2,897.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,308.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	838.01
No relacionados / Locales	421	45,716.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,088.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	333.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	235.07	Servicios públicos	787	0	788	7,107.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,308.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,109.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,043.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	150,592.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,262.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	159,635.7
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 798 menor a 0)	802	10,386.28		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otros rentos exentos (809+810+811+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	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	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	459	0					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	10,386.28
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	499	89,262.33			
PATRIMONIO NETO			Utilidad e reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,660.71	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	338.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,339.01
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,163.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,343.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,339.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86,255.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 - 867)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, afectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 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 198 1711761302

RUC CONTADOR 198 1712369915001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 03/05/2010

Alicia Romero

Hyriam Romero

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358675011

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792060885001	
CEP#(Número de Serie)		870358675011	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLINICA GENESIS CLIGEVISA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		04:37:05 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

156666

4 - MAYO 2010
OPERADOR 5
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS