

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0014929	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		106	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 2191708558001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Clínica Gonzalez Ganda Cía Ltda	
203 EXPEDIENTE		JS7013			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		013 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			601 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			602 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			603 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			604 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			605 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			606 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			607 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			608 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			609 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			610 +		
ACTIVO FIJO			611 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			612 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			613 +		
MUEBLES Y ENSERES			614 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			615 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			616 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			617 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			618 +		
(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			619 +		
TERRENOS			620 +		
OBRAS EN PROCESO			621 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			622 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			623 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			624 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			625 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			626 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			627 +		
(III) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			628 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			629 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			630 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			631 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			632 +		
OTRAS			633 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			634 +		
RELACIONADOS LOCALES			635 +		
DEL EXTERIOR			636 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			637 +		
DEL EXTERIOR			638 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			639 +		
RELACIONADOS LOCALES			640 +		
DEL EXTERIOR			641 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			642 +		
DEL EXTERIOR			643 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			644 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			645 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			646 +		
TOTAL DEL ACTIVO			647 +		
PASIVO			648 +		
PASIVO CORRIENTE			649 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			650 +		
RELACIONADOS LOCALES			651 +		
DEL EXTERIOR			652 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			653 +		
DEL EXTERIOR			654 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			655 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			656 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			657 +		
TOTAL DEL PASIVO			658 +		
ESTADO DE RESULTADOS			659 +		
INGRESOS			660 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			661 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			662 +		
EXPORTACIONES NETAS			663 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			664 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			665 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			666 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			667 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			668 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			669 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			670 +		
DE OTRAS LOCALES			671 +		
DEL EXTERIOR			672 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			673 +		
TOTAL INGRESOS			674 +		
COSTOS Y GASTOS			675 +		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			676 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			677 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			678 +		
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			679 +		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			680 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			681 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			682 +		
(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			683 +		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			684 +		
(III) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			685 +		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			686 +		
(IV) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			687 +		
SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			688 +		
GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			689 +		
HONORARIOS PROFESIONALES VIJETAS			690 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			691 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			692 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			693 +		
COMBUSTIBLES			694 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			695 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			696 +		
TRANSPORTE			697 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			698 +		
PARA DESAHUCIO			699 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			700 +		
OTRAS PROVISIONES			701 +		
LOCAL			702 +		
DEL EXTERIOR			703 +		
COMISIONES			704 +		
LOCAL			705 +		
DEL EXTERIOR			706 +		
INTERESES BANCARIOS			707 +		
LOCAL			708 +		
DEL EXTERIOR			709 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			710 +		
RELACIONADOS LOCAL			711 +		
DEL EXTERIOR			712 +		
NO RELACIONADOS LOCAL			713 +		
DEL EXTERIOR			714 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			715 +		
RELACIONADAS			716 +		
NO RELACIONADAS			717 +		
OTRAS PÉRDIDAS			718 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			719 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			720 +		
GASTOS DE GESTIÓN			721 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			722 +		

SRI ... la Bolsa Mexicana de Valores		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0014929						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		418	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	4340,84
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	6212,66
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+		782	+	72190,06
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA		783	+		784	+	
							NO ACCELERADA		785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	25410,41	AMORTIZACIONES		787	+		788	+	14535,80
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		789	+		790	+	13480,95
		NO RELACIONADOS		421	+	33809,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	928,76	TOTAL COSTOS		795	+	2442,72	796	+	355218,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	834,24	TOTAL GASTOS		797	+		798	+	639704,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO				426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					799	+	
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					800	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	+	179867,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					801	+	
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799-0	801	+	561,59		
		NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799-0	802	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		444	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(+)	834,24		
		DEL EXTERIOR		445	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812	(-)			
							campo 608							
		LOCALES		446	+	79688,18	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			813	(+)			
		DEL EXTERIOR		447	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	9511,53		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		448	+	44635,01	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
		DEL EXTERIOR		449	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+			
		DEL EXTERIOR		451	+		Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)			818	(-)			
		NO RELACIONADOS		452	+		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)			
							(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	+	14238,93		
OTRAS PROVISIONES				458	+		PÉRDIDA			829	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	124323,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831	+			
PASIVOS DIFERIDOS				478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+			
OTROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	+	3559,73		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+478+489		490										