

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 171120181810416001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Clínica Esmerin

EXPEDIENTE: 5044

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	2.644,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	33.811,20
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	312	+	1.275,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
DEL EXTERIOR	313	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
NO RELACIONADOS	314	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
DEL EXTERIOR	315	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
RELACIONADOS	316	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR	317	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	318	+	---	DE OTRAS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR	319	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---			+	38.311,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---			+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---			+	---
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	2.850,32			+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---			+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3.403,77
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	2.668,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	6.970,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	+	2.850,32
ACTIVO FIJO		+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	8.150,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	37.468,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	144,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	+	473,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	11.740,00
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.971,60
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.422,95
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	40.281,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	12.123,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	4.445,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	294,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	334,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	4.676,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	339,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	+	596,83	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.479,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	14.224,00	TRANSPORTE		+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO		+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
RELACIONADOS		+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---
LOCALES		+	---	LOCAL		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS		+	---	LOCAL		+	318,01
DEL EXTERIOR		+	---	DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS		+	---	LOCAL		+	155,71
LOCALES		+	---	DEL EXTERIOR		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO RELACIONADOS		+	---
NO RELACIONADOS		+	---	LOCAL		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	---	RELACIONADAS		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADAS		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	61.286,17			+	---
PASIVO		+	---	OTRAS PÉRDIDAS		+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1.680,10
RELACIONADOS		+	14.779,18	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
LOCALES		+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	325,05
NO RELACIONADOS		+	---			+	---
LOCALES		+	---			+	---
DEL EXTERIOR		+	---			+	---
NO RELACIONADOS		+	---			+	---
DEL EXTERIOR		+	---			+	---

SRI FORMULARIO 781
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	414,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
				+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DECLARACIONES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	6.081,45	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	790	+	---	791	+	2.070,00
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---	793	+	1.317,72
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	795	+	2.744,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	796	+	3.561,89	797	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	76.447,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	+	---	801	+	10.114,45
CREDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	21.020,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---							
UTILIDAD Y PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						1.198,25
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	435	+	---	campo 608						---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						---
		NO RELACIONADOS	437	+	---	campo 609+610+611+612						---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	Fórmula [(E1x15%)+(E13-E19)x15%]						---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
CREDITO A MUTUO			446	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			448	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	---							---
OTRAS PROVISIONES			450	+	---							1.198,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS			453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						---
			454	+	21.020,13	(+) ANTICIPO PAGADO						63,99
			455	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.10,46
			456	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			457	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			458	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			459	+	41.164,30	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						---
RESERVA LEGAL			460	+	---							---
OTRAS RESERVAS			461	+	---							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			462	+	---							---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			463	+	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			464	+	---							639,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			465	+	---							---
			466	+	1.198,26							---
			467	+	40.366,04							---
			468	+	11.386,12	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Luis Ortega
 FIRMA CONTADOR: Olga Ferraz
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117141816719121 RUC No. 11711814181412101