

17537

**SRI** .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>Número de identificación</b>	1890097177001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990358754094
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA ESMEDICAS S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:28:01 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 505.85
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 505.85

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 505.85
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 505.85
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 505.85 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 1545321-0 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

**DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. **FORMULARIO**  
27039738

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

03 0  
10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20 17537

RUC 189009717700

20 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA ESMEDICAS S.A

**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	011	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	012	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				013	0

**ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO**

**ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS**

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	60 52,250.3
Caja, bancos	311 35,500.16	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	601 702,169.65
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313 19,688.56	<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	603 0
Relacionados / Locales	313 19,688.56	<b>Rendimientos financieros</b>	604 0
Relacionados / Del exterior	313 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	605 3,640.52
No relacionados / Locales	313 56,717.4	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	606 99,983.33
No relacionados / Del exterior	313 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	314 35,837.2	<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos</b>	608 0
Relacionados / Locales	314 0	<b>De otras locales</b>	610 0
No relacionados / Locales	314 0	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,836.32	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	69 858,043.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 3,175.05	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	69 176,930.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 13,151.05	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	324 0		
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 74,128.47		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	70 74,010.32
Activos pagados por anticipado	330 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 121,835.07
Otros activos corrientes	331 0	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332 235,361.57	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703 74,128.47
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Inventario inicial de materia prima</b>	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 195,399.41	<b>Compras netas locales de materia prima</b>	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	<b>Importaciones de materia prima</b>	706 0
Muebles y enseres	343 59,008.57	<b>(-) Inventario final de materia prima</b>	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 325,091.8	<b>Inventario inicial de productos en proceso</b>	710 0
Equipo de computación y software	345 8,337.79	<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>	711 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 25,892.86	<b>Inventario inicial de productos terminados</b>	712 0
Otros activos fijos	347 0	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	713 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 336,991.7	<b>Sueldos, salarios y demás</b>	
Terrenos	349 1,944.62		
Obras en proceso	350 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351 278,683.35		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			

(INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de	371	0	remuneraciones que	715	0	716	137.106.24
llave y otros similares			constituyan materia gravada del				
Gastos de organización y	372	0	IESS				
constitución			Beneficios sociales, indemnizaciones				
Gastos de investigación,	373	0	y otras remuneraciones	717	0	718	33.229.72
exploración y similares			que no constituyen materia				
Otros activos diferidos	374	0	gravada del IESS				
(-) Amortización acumulada	375	0	Aportes a la seguridad social	719	0	720	23.300.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	(incluye fondo de reserva)				
ACTIVO LARGO PLAZO	377	0	Honorarios profesionales y	721	0	722	191.215.45
Inversiones largo plazo /			dietas				
Acciones y participaciones			Honorarios a extranjeros por	723	0	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	381	0	servicios ocasionales				
Cuentas y documentos por			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1.498.89
cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones				
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	727	0	728	5.761.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad				
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	731	0	732	2.645.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte				
Otras cuentas y documentos por			Provisiones / Para jubilación	735	0	736	0
cobrar - largo plazo			patronal				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas				
No relacionados / Locales	389	0	incobrables				
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	301.27
(-) Provisión cuentas			Arrendamiento mercantil / Local				
incobrables			Arrendamiento mercantil / Del	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 +	394	514.044.92	Comisiones / Del exterior				
379 + 397)			Intereses bancarios	749	0	750	0
PASIVO			Local				
PASIVO CORRIENTE			Del exterior	751	0	752	0
Cuentas y documentos por pagar			Intereses pagados a terceros				
proveedores - corriente			Relacionados / Local	753	0	754	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	41.064.86	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos /	761	0	762	1.154.61
Obligaciones con instituciones			Relacionadas				
financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No	763	0	764	0
Locales	415	0	relacionadas				
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Préstamos de accionistas /			Seguros y reaseguros (primas y	769	0	770	0
Locales			castigos)				
Préstamos de accionistas / Del	417	10.000	Gastos indirectos asignados	771	0	772	979.66
exterior			desde el exterior				
Otras cuentas y documentos por			por partes relacionadas	773	0	774	0
pagar - corriente			Gastos de gestión				
Relacionados / Locales	418	16.322.81	Impuestos, contribuciones y	775	0	776	0
Relacionados / Del exterior	419	0	otros				
No relacionados / Locales	420	27.004.18	Gastos de viaje	777	0	778	8.180.59
No relacionados / Del exterior	421	0	IVA que se carga al costo o				
Impuesto a la renta por pagar			gasto	779	25.716.58	780	0
del ejercicio	422	13.656.9	Depreciación de activos fijos /				
Participación trabajadores por			acelerada	781	0	782	47.366.21
pagar del ejercicio	423	9.640.16	Depreciación de activos fijos /				
Transferencias casa matriz y			No acelerada	783	0	784	0
sucursales (del exterior)	424	0	Amortizaciones				
Crédito a mutuo	425	0	Servicios públicos	785	0	786	0
Obligaciones emitidas corto			Pagos por otros servicios				
plazo			Pagos por otros bienes	787	0	788	18.761.11
Provisiones	426	0	TOTAL COSTOS	789	0	790	101.130.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	117.688.91	TOTAL GASTOS				
PASIVO LARGO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 +	791	147.435.5	792	29.326.08
PLAZO			798)				
Cuentas y documentos por pagar			Baja de inventario (informativo)	793	0	794	0
proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como				
Relacionados / Locales	441	0	reembolsante (informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como				
No relacionados / Locales	443	0	intermediario (informativo)	797	0	798	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones			CONCILIACIÓN				
financieras - largo plazo			TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si	801	0	802	61.472.88
Del exterior	446	0	699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas /			PERDIDA DEL EJERCICIO (Si	803	0	804	0
Locales			699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del	447	0	(-) 15% Participación a	805	0	806	9.640.16
exterior			trabajadores				

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 602)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,794.88
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	470	UTILIDAD GRAVABLE	823	54,627.6
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	Utilidad a reinvertir y capitalizar	840	0

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	54,627.6
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	13,656.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	3,180.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,696.04
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,274.53
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	505.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,868.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599			

Pago previo (informático)	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 (839 - 897)	902	505.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	505.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	505.85
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
	0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919
	0		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 19 1800891218 RUC CONTADOR 19 180306071200

FORMA DE PAGO BANCO 92 no existe dato 92 BANCO PICHINCHA C.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358754094  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

*[Firma]*  
 Representante Legal  
 Dr. Gabriel H. Ocaña V.  
 C.I. 1800891218

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LIBATO  
 29 ABR 2010  
 Edison Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL

*[Firma]*  
 Contador  
 Ldo. Paúl A. Tirado P.  
 C.I. 1803060712