

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1890046521001

870262813301

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****CLINICA AMBATO SA**

2008

Periodo Fiscal

14/04/2009

Fecha de Declaración

06:02:18 PM

Hora de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



1987

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No.	No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1620	17452643

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0	
AÑO 192 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 [REDACTED]	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 [REDACTED]	
RUC 201 1890046521001 202 CLINICA AMBATO SA			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [REDACTED] 20,986.43
Caja, bancos	311 [REDACTED] 2,121.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [REDACTED] 125,189.31
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Exportaciones netas	603 [REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 0	Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 7,202.12
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 3,317.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 0	De recursos públicos	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De otras locales	610 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 32,524.35	Del exterior	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas	612 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 133.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 153,377.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 872.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [REDACTED] 0
Inventory de materia prima	325 [REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventory de productos en proceso	326 [REDACTED] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [REDACTED] 673.1		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 10,512.6	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [REDACTED] 0	el sujeto pasivo	701 [REDACTED] 17,396.44
Otros activos corrientes	332 [REDACTED] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [REDACTED] 49,888.49	el sujeto pasivo	702 [REDACTED] 37,005.13
ACTIVO FIJO		<i>Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	143,397.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	10,512.6		
Muebles y enseres	343	12,057.95	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,470	inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	6,563.56	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,316.28	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	189,633.9	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	313,806.88	(-) inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	18,568.6	716	0
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	5,413.35
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	3,000.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	31,091.44
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	727	0	728	9,070.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	729	0	730	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	733	0	734	5,041.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	735	0	736	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal				
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio				
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	4,938.29
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,778.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	1,735.35	
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	0
No relacionados / Locales	421	20,093.29 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,856.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	6,536.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	14,486.64
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	62,457.57		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	92,170.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,871.95 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	154,627.71	
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				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	26,051.48				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	1,249.85	
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 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	4,358.52	
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	469	26,051.48				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	3,108.67	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	50,923.43				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	311,736 Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		842	3,108.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	777.17	
	505	31,162.85 (-) Retenciones por dividendos anticipados		851	360.26	
				852	512.26	
				853	0	

Reserva legal	507	1,448.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1.26	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,326.54			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,249.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	96.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	312,771.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	353,695.30	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,335.79

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[] 0	Interés	896	[] 0	Multa	895	[] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (896 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	[]	NIC No.	910	[]	NIC No.	912	[]	NIC 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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0501773460

RUC CONTADOR 199 [] 0602301806001

FORMA DE PAGO 921 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

Número Serial: 870262813301

Fecha Recaudación: 14/04/2009

ING. SANDRO VNIABARIN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I 0501773469

