

2813

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: C.A. CLINICA GUAYAQUIL SA SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904008174
199	RUC CONTADOR -----	0910556208001
201	RUC -----	0990050368001
202	RAZÓN SOCIAL -----	C.A. CLINICA GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	2813-1953
311	Caja, bancos -----	392,721.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,078,093.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	259,333.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	233,739.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	100,313.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,715.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	280,692.34
327	Inventario de suministros y materiales -----	107,433.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,261,414.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	397,475.47
343	Muebles y enseres -----	264,080.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,409,709.04
345	Equipo de computación y software -----	1,869,620.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	162,339.09
347	Otros activos fijos -----	155,075.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,541,326.69
349	Terrenos -----	19,905.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,736,878.58
377	Otros activos diferidos -----	3,639.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,639.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,001,932.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,406,427.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	715,282.74
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	22,491.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	73,170.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,298.18
428	Provisiones -----	56,496.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,287,167.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	333,236.76
456	Provisiones para jubilación patronal -----	104,154.63
457	Provisiones para desahucio -----	11,817.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	449,208.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,736,376.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	218,938.75
507	Reserva legal -----	9,655.35
517	Utilidad del ejercicio -----	16,962.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	265,556.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: C.A. CLINICA GUAYAQUIL SA SERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,001,932.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	173,216.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,500,378.25
605	Rendimientos financieros -----	906.34
606	Otras rentas gravadas -----	63,145.29
699	TOTAL INGRESOS -----	7,737,646.17
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	134,082.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	872,820.86
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	89,037.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	509,498.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	79,089.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	95,553.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,431,460.38
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,440.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	426,210.41
730	Gasto - Combustibles -----	5,784.37
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,076.08
736	Gasto - Transporte -----	17,031.33
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	59,154.63
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	12,604.61
750	Gasto - Comisiones locales -----	72,549.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	114,808.93
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,280.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,621.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,951.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22,678.94
780	IVA que se carga al gasto -----	230,590.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	621,879.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	107,481.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,790,010.36
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	111,925.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	917,866.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,770,680.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,688,546.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	49,099.49
811	15% Participación a trabajadores -----	13,298.18
814	Gastos no deducibles locales -----	39,555.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	75,356.34
842	Saldo utilidad gravable -----	75,356.34
849	Total impuesto causado -----	18,839.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	118,571.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	99,732.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

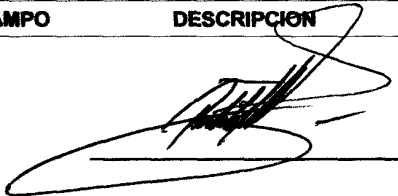
RUC: 0990050368001

RAZON SOCIAL: C.A. CLINICA GUAYAQUIL SAERVICIOS MEDICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904008174



Firma Contador (a)

C.I. 0910556208001



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990050368001

990264244800

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMPAÑIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

20/04/2009

Hora de Declaración

03:24:01 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

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

