

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

30 No. FORMULARIO

9354026

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9198287

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

94

201 RUC

0190019807001

CLINICA SANTA ANA CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Caja bancos

28,630.78

513 Inversiones financieras temporales

0

515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

236,962.41

517 (-) Provisión cuentas incobrables

606.68

519 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

13,306.60

521 Otras cuentas por cobrar

8,349.22

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

10,744.73

525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

8,071

526 Inventario de materia prima

0

527 Inventario de productos en proceso

0

528 Inventario de suministros y materiales

3,106.64

529 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

148,947.27

530 Mercaderías en tránsito

0

531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

532 Seguros pagados por anticipado

0

533 Arrendos pagados por anticipado

0

534 Dividendos pagados por anticipado

0

535 Otros activos corrientes

16,117.93

536 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

475,331.96

540 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

287,400

602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

603 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

261,190.48

607 Reserva legal

50,840.80

608 Reservas facultativa y estatutaria

23,693.06

609 Reserva de capital

99,869.55

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

43,026.98

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

32,825.40

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

702,882.47

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,294,286.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

509,521.80

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,935,329.12

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

121,619.98

607 Dividendos percibidos locales

15,805

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

2,562,276.05

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,987,327.78

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	888,239.3
341 Terrenos	3,621.75	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	366,124.46	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,992,858.03
348 Obras en proceso	780,884.31	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	13,788.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	168,854.06	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	731,830.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	47,805.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	24,714.34	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
368 (-) Depreciación acumulada activo fijo	473,986.79	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	547,180.91
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,643,155.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	64,261.3
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,644.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	59,186.42
368 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	1,643,155.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	62,173.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,068.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,414.97
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	114,130.36
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	678.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	42,204.56
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	167,398.76	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,040.72
389 Otros gastos anticipados largo plazo	7,862	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,956.66
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	66.2
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	175,800.76	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,697.18
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	119,249.98
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	2,294,286.37	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	506.68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	817,882.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,831.77
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

418 Obligaciones con instít. financieras locales	131,612.82	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
428 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,848.12	760 Gasto provisiones deducibles	55,588.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	114,270.07
427 Obligaciones con el IESS	17,413.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,577.66	763 IVA que se carga al gasto	61,376.47
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,317,998.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	721,335.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	64,277.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	41,020.82	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,841.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	15,805
445 Obligaciones con instít. financieras locales	57,142.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,339.21
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid percib. otras soc	2,370.75
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	79,640.82
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	98,163.22	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	772,207.63	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	79,640.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,965.16
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	772,207.63	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,071
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+463+479+489)	1,591,705.9	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,314.18
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	15,150.85
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101051969	901 PAGO PREVIO	10,314.18
189 RUC CONTADOR	0100279140001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
900 FORMA DE PAGO		901 BANCO	
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990182038092
 Fecha Recaudacion: 29/05/2008


