



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

15 SEP 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Polo

17791103

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190015807001

202 CLINICA SANTA ANA CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="283.008.39"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11.886.56"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1.990.984.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="5.638.53"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="135.965.52"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="255.342.12"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="11.166.79"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="7.009.27"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1.295.91"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="799.14"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2.421.125.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="27.236.99"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="155.227.2"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="17.464.74"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="480.302.18"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="2.155.605.17"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="920.873.57"/>

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	386,124.46	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	170,172.76	el sujeto pasivo	705	2,167,185.29
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	817,976.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	56,719.25	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,714.34	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,030.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	592,458.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,621.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	750,684.31	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,618,585.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	324,608.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	120,264.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	152,986.19
Otros activos diferidos	377	10,307.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	48,683.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	60,912.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,307.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	22,458.59
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	42,326.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	167,938.76	Mantenimiento y reparaciones	722	10,882.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	62,173.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	8,963.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,281.77
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	30,593.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	17,844.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	167,938.76	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,277,134.71	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	292.46
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	284,923.14	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	296,313.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	115,209.22
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	131,887.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	24,491.37
				751	0
				752	0
				753	0
				754	30,396.99
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	1,360.97
				769	0
				770	32,839.54
				771	1,120.69
				772	1,880.12

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			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,864.12			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	936.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	58,483.84	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	118,747.54	
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	53,274.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,363.43	790	47,097.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	117,687.52	TOTAL COSTOS	797	1,749,824.06			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	668,805.58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	810,811.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,418,629.64			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	14,545.46	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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	15,132.16						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,495.78			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	374.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	11,166.79			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	86,670.64			
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	1,675.02			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	623.95			
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	29,677.62						
Pasivos diferidos	479	777,527.57	UTILIDAD GRAVABLE	829	78,676.33			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,618,016.51						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	287,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	78,676.33			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	283,815.94	Total Impuesto causado	849	19,669.08			
			(-) Anticipo pagado	851	15,150.94			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,086.15			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	74,533.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,859.55	(-) 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	88,986.63			
Utilidad del ejercicio	517	2,495.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,567.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	659,118.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,277,134.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,144.08

Pago previo (informativo) 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101051969 RUC CONTADOR 199 0100279140001

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
 Numero Serial: 990266202083
 Fecha Recaudación: 28/04/2009


 SANTIAGO VARQUEZ
 PRESIDENTE EJECUTIVO


 Contador
 Reg 1239