

20/11

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29671470

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 29154288

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190006808001

202 CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES 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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 591,109.56
Caja, bancos	311 92,762.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,563,759.15
Inversiones corrientes	312 0.59	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 37,712.39	Rendimientos financieros	605 580.71
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 157,354.31
No relacionados / Locales	315 358,411.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22,359.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,312,803.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,901.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 125,417.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 12,072.1		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 176,104.22	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 11,000		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,181.6	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 179,909.19
Activos pagados por anticipado	331 175,430.07	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 683,785.66
Otros activos corrientes	332 15,283.11	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 993,917.19		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 4,171,822.28	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	342 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



[Handwritten signature]

Muebles y enseres	343	317,399.98	el sujeto pasivo	705	176,104.22	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,166,816.49	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	45,342.87	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,616.25	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	102,802.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,548,407.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	633,721.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	4,200	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,917,314.49	(-) 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	1,033.16	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 678,138.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 182,195.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 76,585.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 152,305.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,033.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	99,247.92	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 33,366.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,398.44
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732 19,801.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 123,129.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 8,882.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 48,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 12,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 28,048.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 52,787.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	99,247.92	Local	753	0	754 131,678.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,011,512.76	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	676,641.23	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 41,283.56
Locales	415	372,388.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 29,212.62
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 12,861.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				776 19,979.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 3,905.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 85,185.71
No relacionados / Locales	421	390,257.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	305,065.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,051.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,506.75	Servicios públicos	787	0	788	62,491.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	308,781.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,034.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	667,590.63		
Provisiones	428	20,574.47	TOTAL GASTOS	798	2,435,169.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,491,367.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,102,759.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	24,000	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	269,669.45					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	948,866.51					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	210,043.98		
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	31,506.75		
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	6,978		
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	46,379.05		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	264,394.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	58,326.6	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,565,256.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	139,136.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,056,624.72					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	96,304.83		
			Saldo utilidad gravable	842	42,831.35		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,776,354.44	Total impuesto causado	849	25,153.56		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	12,436.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,557.8		
Reserva legal	507	56,089.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	7,334.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,259.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	82,423.18		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	67,688.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	178,538.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	100,263.5		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,954,888.04					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,011,512.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	59,576.14		

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

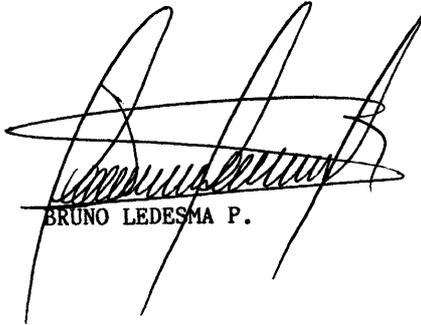
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990385087223
Fecha Recaudación: 24/07/2010


BRUNO LEDESMA P.


IVAN ALARCON L.