FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27166451

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 30116

RUC 201: 0190006808001

202: CLINICA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	92,762.58
Inversiones corrientes	312	0.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	37,712.39
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	358,411.62
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	22,359.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,901.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	125,417.06
Inventario de materia prima	325	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
Mercaderías en tránsito	329	11,000
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,181.6
Activos pagados por anticipado	331	175,430.07
Otros activos corrientes	332	15,283.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	993,917.19
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,171,822.28
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	591,109.56
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,563,759.15
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	580.71
Otras rentas gravadas	606	157,354.31
Utilidad en venta de activos fijos	607	1
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,312,804.73
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	19,731.79
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
29 ABR 2010

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	179,909.19	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	663,785.66	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Cristian Abad Ochoa

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 clientes - 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 desdel 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	210,044.98
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	54,255.75
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones 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	(-) 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	1,565,256.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	131,260.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,056,624.72					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	90,462.23
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	40,798.25
Capital suscrito y/o asignado	501	3,776,354.44	Total impuesto causado			849	23,768.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	12,436.08
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	30,557.8
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	56,089.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	7,334.67	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	85,364.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,259.85	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	67,688.57					
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	104,569.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,954,888.04					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,011,512.76	Anticipo próximo año (fórmula)			879	23,016.74

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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102245602 RUC CONTADOR 199 0101389708001

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: 990360021532
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

ING. BRUNO LEDESMA P.
GERENTE GENERAL

IVAN ALARCON L.
CONTADOR GENERAL