

30.116

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1986969

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190006808001 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.

203 EXPEDIENTE 30116

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <span style="float: right;">87,508.3</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">84,359.38</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">21,568.94</span></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">169,139.97</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">720,971.34</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">27,456.65</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">11,405.03</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">8,284.91</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">110,015.39</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span></p> <p>338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">7,271.42</span></p> <p><b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><b>1,204,843.45</b></span></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <span style="float: right;">633,721.2</span></p> <p>342 Edificios <span style="float: right;">740,339.8</span></p> <p>343 Obras en proceso <span style="float: right;">1,688,053.98</span></p> <p>344 Instalaciones <span style="float: right;">18,736.47</span></p> <p>346 Muebles y enseres <span style="float: right;">192,037.23</span></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">3,776,354.44</span></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span></p> <p>507 Reserva legal <span style="float: right;">11,906.68</span></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">7,334.67</span></p> <p>509 Reserva de capital <span style="float: right;">9,411.73</span></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">13,647.38</span></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">61,919.69</span></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span></p> <p><b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;"><b>3,880,574.57</b></span></p> <p><b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right;"><b>4,580,178.98</b></span></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">283,243.33</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">1,655,671.47</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span></p> <p>605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">1,388.63</span></p> <p>606 Otras rentas <span style="float: right;">39,564.33</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">4,945.44</span></p> <p>608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">8,000</span></p> <p>610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span></p> <p><b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;"><b>1,992,813.2</b></span></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p>
--	---

346 Maquinaria y equipo	756,137.91	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	116,215.02
349 Equipo de computación y software	35,493.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	519,873.01
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,615.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	26,727.58	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	110,015.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	888,732.64	715 Inventario Inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,226,130.31	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8,320	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,320	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,234,450.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	408,645.1
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	285.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	197,216.43
377 Otros activos diferidos	94,212.3	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,338.89
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	120,107.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	94,212.3	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	59,592.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,598
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,480.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	46,672.92	736 Promoción y publicidad	46,278.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	499.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	46,672.92	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,708.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,580,178.98	742 Suministros y materiales	50,857.53
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,335.93
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	378,574.92	745 Gastos de viaje	2,284.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,424.95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,806.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,472.14
419 Préstamos de accionistas locales	143,932.71	749 Depreciación de activos fijos	126,349.58

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,617.44	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,532.29	752 Provisión cuentas incobrables	1,100
427 Obligaciones con el IESS	9,933.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	377.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,245.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,138.59	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	24,024.65	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	605,132.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	137,730.57
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	59,144.34
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,648.1
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,905,222.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	87,590.57
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	82,994.33	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,138.59
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	4,945.44
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,994.33	806 (+) Gastos no deducibles en el país	33,837.65
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	8,477.96	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	741.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,477.96	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	104,086.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	699,604.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	52,043.01
		817 Saldo utilidad gravable	52,043
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,817.2
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,284.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100876424"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101389708001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12,532.29"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,532.29"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,532.29"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

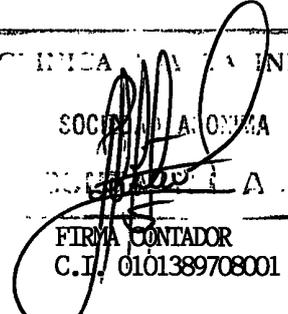
930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109163204

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

CLINICA "SANTA INES"  
 GERENCIA  
  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0100876424

CLINICA "SANTA INES"  
 SOCIEDAD ANONIMA  
  
 FIRMA CONTADOR  
 C.I. 0101389708001