

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17759860

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 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,960,739.34
Caja, bancos	311 68,239.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,059,080.25
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 45,964.63	Rendimientos financieros	605 417.65
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 59,021
No relacionados / Locales	315 282,027.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 19,731.79
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 679.2
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 20,344.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,099,669.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,862.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 94,857.32	Ventas netas	691 19,731.79
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 3,647.31		
Inventario de prod terminados y mercad. en almacén	328 179,909.16		
Mercaderías en tránsito	329 46,225		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,181.6	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 159,736.57
Activos pagados por anticipado	331 53,060.26	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 711,862.89
Otros activos corrientes	332 21,106.88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 794,739.76	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 740,339.6		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



27 ABR 2009

Diabor Barros Donlon

COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	272,262.41	el objeto pasivo	705	179,909.16	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,829,902.06	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	43,287.29	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,816.25	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	83,974.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,255,692.02	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	3,421,865.6	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,893,076.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	4,462.1	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 593,683.73
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	718 155,052.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 107,946.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 130,003.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,462.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	100,081.26	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 56,929.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 495.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 31,586.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 6,766.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 99,394.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 51,221.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
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 0
(-) 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	100,081.26	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,792,359.63	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Local</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 161,502.12
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	782,164.72	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		<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	144,045.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 29,490.83
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 21,978.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 5,304.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 144,730.36
No relacionados / Locales	421	651,142.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	139,610.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,155.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	65,011.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	780	312,430.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,806.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	680,690.3		
Provisiones	428	47,127.08	TOTAL GASTOS	798		2,407,983.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,604,480.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,098,674.23	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	268,689.45					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	858,813.29					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		995	
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		149.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		679.2	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		50,323.6	
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		101.88	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		12,622.54	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	220,674.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	50,000	(-) 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	1,423,187.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829		37,969.49	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,027,637.37					
 77 MAR 2009							
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo y <i>Antes Barros Donón</i>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,776,354.44	Total impuesto causado	849		9,492.37	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		28,116.76	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		39,811.17	
Reserva legal	507	56,089.41	(-) 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		26,929.39	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	80,311.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
Utilidad del ejercicio	517	995	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		85,364.95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,764,722.26					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,792,369.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879		12,436.08	

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 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: 990265889536

Fecha Recaudación: 27/04/2009



27 ABR 2009

Diador Barros Dávila

*[Signature]*  
ERENO PATRICIO LEDESMA PILLALAZO  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
RAUL IVAN ALARCON LOPEZ  
CONTADOR GENERAL