

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17610647

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190083462001

202 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS PAUCARBAMBA CLEMPA 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="44,262.25"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,836.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="423,941.06"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros Ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="4,336.37"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="48.3"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="45,750.9"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="29,796.45"/>	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="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="780.05"/>	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="349.8"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="514,002.51"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,985.4"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,339.86"/>	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 insumos (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="31,142.33"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="31,277.47"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="87,086.68"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="82,867.41"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ATENCIÓN DE CLIENTES
 27 MAY 2009
 COSTOS GASTO
 Cristian Abad Ochoa
 COSTO GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	635,336.68	el sujeto pasivo
			703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	41,722.02	el sujeto pasivo
			704
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	98,803.68	Inventario inicial de materia prima
			705
Equipo de computación y software	345	16,801.65	Compras netas locales de materia prima
			706
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
			707
Otros activos fijos	347	86,374.8	(-) Inventario final de materia prima
			708
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	465,408.91	Inventario inicial de productos en proceso
			709
Terrenos	349	333,328.83	(-) Inventario final de productos en proceso
			710
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
			711
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	748,958.75	(-) Inventario final de productos terminados
			712
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
			716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
			717
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
			718
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
			719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
			720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
			721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
			722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
			723
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
			724
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
			725
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
			726
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
			727
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
			728
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
			729
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
			730
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
			731
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
			732
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
			733
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	831,826.16	Del exterior
			734
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
			735
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
			736
No relacionados / Locales	413	35,736.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			737
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			738
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	415	34,706.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			739
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
			740

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	10,425.34			
Relacionados / Locales	419	23,426.07	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,713.34	
No relacionados / Locales	421	57,879.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,356.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,553.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,734.95	Servicios públicos	787	0	788	22,392	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,414.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	30,728.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	87,221.82			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	401,881.04			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165,036.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	489,102.86			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,899.55			
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	3,734.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,731.96			
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	5,267.6			
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	416.34			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,212.72			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	165,036.85						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	36,212.72			
Capital suscrito y/o asignado	501	650,985.24	Total impuesto causado	849	9,553.18			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	3,197.58	(-) Anticipo pagado	851	3,034.32			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,305.54			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	12,759.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	362.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,669.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,327.13			
Utilidad del ejercicio	517	3,477.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	786.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	666,789.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	831,826.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	204.44

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.)

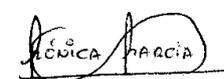
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300867140 RUC CONTADOR 199 0103764759001

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: 990264394963
 Fecha Recaudación: 20/04/2009


 Ing. Gabo Paya B.




 Ing. Mónica García L.