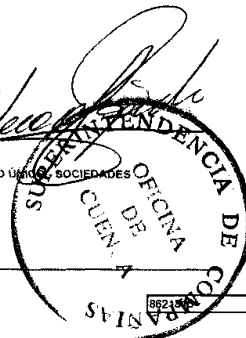


FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES

Resolución No. 2008



MAYO 2008

30.761

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190092895001

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LATINOAMERICANA C LTDA

203 EXPEDIENTE

30671

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

169,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,840.84

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

52,528.25

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

7,253.22

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

37,948.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

270,369.21

311 Caja bancos

13,574.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

437,791.5

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

47,773.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

175.28

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,241.57

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

8,519.44

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

999,220.25

326 Inventario de materia prima

0

503 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

47,324.75

505 Rendimientos financieros

321.59

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

506 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

507 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

508 Otras rentas externas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

510 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

599 TOTAL INGRESOS

1,021,783.41

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,668.22

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

531,920.77

341 Terrenos

5,247.99

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

79,469.01

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	78,957.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	328,798.16	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	21,133.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	39,279.9	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,998.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	232,453.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,084.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320,123.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	18,593.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,137.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	320,123.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,605
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferenciai cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	27,152.93
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,111.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	6,575.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,351.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,792.86
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	43,380.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+359+379+397)	437,791.5	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,136.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,155.11
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	53,534.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,827.7	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,649.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	594.48

427 Obligaciones con el IESS	1,889.53	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,455.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio	8,929.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	962,256.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,422.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	59,527.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	8,929.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	50,598.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	50,598.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,649.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,462
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	6,057.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	167,422.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,130.2
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,248
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100114263	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101066454001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,130.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,130.2	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,130.2
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
912 No.		913 USD	0
914 No.		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

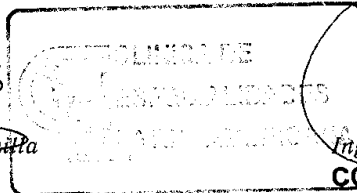
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990174713476

Fecha Recaudación: 16/04/2008

Dr. Rubén Astudillo Quintanilla
GERENTE



Ing. C. Segundo Luna B.
CONTADOR