

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for identification, operations with related parties, and detailed financial statements (Balance Sheet and Income Statement) for Clínica de Especialidades Médicas Belívar.

SRI la hacen bien al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008035					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	2.742.13	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
DEL EXTERIOR		416	+	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	6.605.44		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-		
DEL EXTERIOR		418	+	-	-	NO ACCELERADA	783	+	13.002.09		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	16.440.92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	16.512.26		
DEL EXTERIOR		422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	19.337.40		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	-	TOTAL COSTOS	797	+	15.615.45		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	10.28	TOTAL GASTOS	798	+	213.990.53		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	298.198.69		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-		
PROVISIONES		428	+	-	7.608.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	-	38.460.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	335.22	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-	
DEL EXTERIOR		444	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	10.28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
DEL EXTERIOR		446	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
DEL EXTERIOR		448	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas 1012+15%+1019+815+816	817	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
DEL EXTERIOR		452	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	284.94	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	-	PERDIDA		838	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	284.94	
OTROS PASIVOS		485	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	31.24	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	-	38.460.05	(-) TIEMPO PAGADO		851	(-)	2.634.35	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	9.02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	8.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	62.196.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	-	1.008.11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		508	+	-	61.591.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	39.474.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	2.572.13	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	2.698.25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	203.01						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	+	-	172.474.32						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+468	+	-	210.934.37	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	-		INTERES	898	USD	-		
						MULTA	899	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							858-897	902	+	-	
INTERÉS POR MORA								903	+	-	
MULTA								904	+	-	
TOTAL PAGADO								909	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: PATRICIO CASTILLO C		NOMBRE: RONNEL DIAZ G	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101035061		199 RUC No. 0101036341001	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No.



28 ABR 2009

Sanja Aguirre Samorin

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE ESTE DOCUMENTO