

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO 101 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - SUPERINTENDENCIA DE CUENCA

Resolución No. 2008

Robero Jhona Dalo

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 N°. FORMULARIO

15707703

31 (ORIGINAL/S) INSTITUTIVA S

102 AÑO 2007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

104 N°. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9158585

105 N°. de empleados bajo norma

7

201 RUC

0390022352001

CLINICA DE ESPECIALIDADES AZOGUES CLEA C.A.

203 EXPEDIENTE

3094487

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado a patrim. institucional

93,583.2

001 Oper. de activos con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para filial capitalización

13,416.73

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

34.59

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

41,608.6

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

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

0

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

9,726.52

311 Caja bancos

37,526.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

9,726.52

313 Inversiones financieras temporales

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

55,699.4

315 Clas y Deccs. por cobrar clientes no relacionados

2,316.14

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+594)

61,392.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Otrs. por cobrar clientes relacionados

0

521 Otras cuentas por cobrar

458.09

55.54

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

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

600 INGRESOS

113.33

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,201.92

325 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

24,003

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Casas rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos totales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en ventas de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos pmv (reembolso) (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

609 TOTAL INGRESOS

34,204.92

335 Otras activas corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41,896.37

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

5,915.63

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Gastos net. rec. de bienes no prod. por la sociedad

8,342.38

341 Terrenos

5,099.19

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios		41,120.25	714 Alquiler final bienes no prop. por la sociedad	1,325.84
343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		1,841.06	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		2,233.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Vehículos y equipo		7,047.7	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, almacenes, bodegas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		621.47	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehí., equip. de transp. y equip. callejero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		1,170.92	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		39,637.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acel. activos de vehí., eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,592
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19,496.24	725 Sueldos salar y premio a horas de trabajo	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,651.43
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,954.09
3631(-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,247.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)		19,496.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	338.87
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmueblos prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	144
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 Clas.Docs. x cobrar largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas.Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas.y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	955.03
385 (-)Provision cl.s incobrables client. no relacionad		0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos aicipados a largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,172.22
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,021.4
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	43.15
398 Activos contingentes (info/máx)		0	749 Depreciación de activos fijos	2,565.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+366+379+397)		61,392.61	750 Deprec. acelerado, eq transp y camin	0
			761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO			752 Provision cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE			753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas.docs x pagar proveedores locales		2,523.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas.docs x pagar proveedores del exterior		0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales		0	758 Gastos sujetos de reembolso totales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124.43	760 Gasto previsiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,688.27
427 Obligaciones con el IESS	1,643.12	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	1,402.47	763 IVA que se carga el gasto	626.12
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	43,931.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,693.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	9,726.52
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relat. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a tributario divid por otras suc	0
455 Ctas. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip a tributario 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad provable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	9,726.52
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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+499)	5,693.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A. (50% IRC)-Ref.	576.96
B: [(0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% II)]-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FÓRMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100910595	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301401956001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD.	0	913 USD.	0	915 USD.	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro.
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.	922 Registro Oficial Nro.
923 Año	924 Mes
no existe dato	925 Dia
930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870245304560

Fecha Recaudación: 31/01/2009



Dr. Oscar Martinez
GERENTE



Ing. Carlos Seminario
CONTADOR