

## FORMULARIO

191

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO



Resolución No. 2008

*Rebeca Idrovo Polo*

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	15707703
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	S	192 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9158585		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0390022352001 CLINICA DE ESPECIALIDADES AZOGUES CLEA C.A		
203 EXPEDIENTE	3094487		

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito asignado a patrim. institucional

001 Oper. de activ. con partes relat. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	13,416.73
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	507 Reserva legal	34.59
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	509 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	9,726.52
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	55,699.4
311 Caja bancos	37,626.17	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)	61,392.61
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,316.4		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	459.09		
321 Otras cuentas por cobrar	55.54		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	113.33		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,325.84		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
335 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,896.37		
340 ACTIVO FIJO			
341 Terrenos	5,099.19		

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

## 603 Exportaciones netas

## 604 Ingresos provenientes del exterior

## 605 Rendimientos financieros

## 606 Otras rentas

## 607 Dividendos percibidos locales

## 608 Otras rentas exentas

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

## 699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

## 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios	41,120.25	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,325.64
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 Maquinaria y equipo	7,047.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcas 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 Vehíc. equip. de transp. y equip. camiónero 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. acum. aceler. de vehíc. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,592
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,496.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,651.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,954.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,247.4
364 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	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 person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	144
379 (-) 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. Dece. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Dece. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Clas. y Dece. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	955.03
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos a incobrables 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 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	43.15
399 Activos contingentes (Informativa)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,666.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	61,392.61	750 Deprec. acelerad. vehíc. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	2,523.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instab. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instab. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestaciones de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (inf.)	0
		759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (inf.)	0


423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,688.27
427 Obligaciones con IESS	1,843.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,402.47	763 IVA que se carga al 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,693.21	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 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 cías relat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relat. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lib. abito a divid. percib. otras soc.	0
453 Oblig. embebe. adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. abito 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 gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	9,726.52
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	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 derivan (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año O.P. A. (50% IRC)-Ret.	576.96
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CYG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CÉDULA 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
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 811 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 870245304560

Fecha Recaudación: 31/01/2009

  
Dr. Oscar Martinez  
GERENTE

  
Ing. Carlos Seminario  
CONTADOR