

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17626806

NAC-DGER2008-152D

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA) 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17577765

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 3094487
 RUC 201 0390022352001 202 CLINICA DE ESPECIALIDADES AZOGUES CLEA C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,281.2
Caja, bancos	311 115,701.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,378.17
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 112.19	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 198.2
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	609 20,857.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 428.43		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 116,241.79		
ACTIVO FIJO			
Depositos (excepto extráneos)	341 41,120.25		



Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,325.84
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,624.82
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
	704	0

Naves, aeronaues, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	428.43
Muebles y enseres	343	2.233.8			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6.566.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1.792.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42.279.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	5.099.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14.532.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	13.235.09
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3.568.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2.510.65
Otros activos diferidos	377	19.200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	2.604.8
(-) Amortización acumulada	378	1.280	Arrendamiento de inmuebles	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	17.920	Mantenimiento y reparaciones	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	726	308.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	730	463
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	735	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	739	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Local	740	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	741	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 376 + 397)	399	148.694.77		755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	728.8	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	10.916.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otras pérdidas	769	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	pot partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otros cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	328.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	1,292.14
No relacionados / Locales	421	107,780	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,951.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,260
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,318.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,816.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	466.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,522.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	37,594.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	119,424.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	44,116.79
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		801	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		802	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 603 - 799 mayor a 0)	801		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802		802	23,259.22
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	7,467.62
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839		839	15,791.6
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489	119,424.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	93,563.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	13,415.53	Total impuesto causado	849		849	0
Reserva legal	507	34.59	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	54,504.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0

TOTAL PATRIMONIO NETO	898	29,269.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593	148,694.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	824.98
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 - 997)	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 CREDITO					
N/C No.	909		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
<p>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. 191 de la L.O.R.T.).</p>					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0100910595	RUC CONTADOR	199	0301401956001
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: 870264556635
 Fecha Recaudación: 21/04/2009


 Dr. Oscar Martinez
 GERENTE


 Ing. Carlos Seminario
 CONTADOR