

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

Carlos J. Gomez Alt
Superintendencia de Compañías
CUENCA

30 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819534

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190166201001

CLISACE CLÍNICA SANTA CECILIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

01985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

801

311 Caja bancos

2,268.02

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

44,100

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,259.33

507 Reserva legal

2,029.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

193.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

22,814.02

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,079.67

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,151.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

7,461.81

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

77,206.77

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

151,540.01

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

31,522.35

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

29,731.91

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

143,104.97

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46,080.98

606 Otras rentas

2,142.04

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

70,333.33

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	174.978.92
345 Muebles y enseres	27.797.12	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	9.399.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13.006.13
349 Equipo de computación y software	5.295	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	89.289.36
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	31.522.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27.365.72	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105.459.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105.459.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47.536.18
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7.079.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6.473.62
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16.469.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5.201.93
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	635.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	230.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	151.540.01	742 Suministros y materiales	2.054.63
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y	444.33

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,118.59	clientes)	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,160.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,697.67		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		748 Impuestos, contribuciones y otros	2,947.01
419 Préstamos de accionistas locales	892.23		749 Depreciación de activos fijos	4,702.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	967.43		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,487.27		752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	253.22		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9,927.47		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,555.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,755.72		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,099.8		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		761 Otros gastos locales	8,010.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,073.1		763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	27,160.54		765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	163,274.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		801 Utilidad del ejercicio	11,704.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0		803 (-) 15% Participación trabajadores	1,755.72
459 Provisiones	0		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0		805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,233.64		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		814 Utilidad gravable	9,949.08
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	74,333.24			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 = Peruvia	<input type="text" value="01"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="9,949.08"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="2,487.27"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="991.36"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="159.65"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,336.26"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="1,083.99"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102505419"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0100966548001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,336.26"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,336.26"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,336.26"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

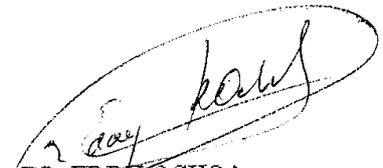
930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2008

Numero Serial: 990129031001
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

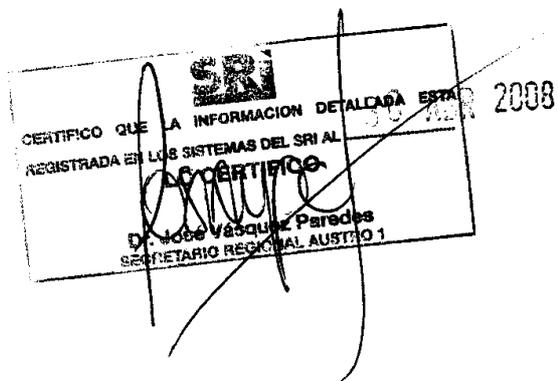
A



DR. EDDY OCHOA
GERENTE



ING. ENRIQUE ÑAUTA G.
CONTADOR



SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 30 MAR 2008
CERTIFICO
Dr. José Vasquez Parades
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

