

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos E. Gómez
Superintendente de Compañías

30 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9842465

91 ORIGINALS JUSTITIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

0190166201001

CLISACE CLINICA SANTA CECILIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31385

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

80.1

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

0

505 Aportes socios, accionistas para fut. capitalización

44,100

507 Reserva legal

2,029.94

508 Reservas facultativas y estatutarias

22,814.02

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,461.81

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

18,180.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

17,265.34

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,668.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

192.4

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

111.32

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,574.92

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

0

326 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

1,409.92

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

23,216.54

330 Materias 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

339 Otros activos corrientes

0

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,654.1

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31,865.98

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

174,137.81

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

1,165.03

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

509 TOTAL INGRESOS

207,168.82

500 COSTOS Y GASTOS

500 COSTO DE VENTAS

511 Invent. locales bienes no prod. por la sociedad

31,522.35

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	54,789.64
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	23,216.54
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,197.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	5,294.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,127.02
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,122.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	6,480.03
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	1,956.28
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionadas	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	2,380.93
385 (-) Provisión de adeudo client. no relacionada	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	2,389.65
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,394.63
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,208.19
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	5,717.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+363+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,305.36
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	8,073.11	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,744.51	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	639.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,955.61	761 Otros gastos locales	10,885.59
427 Obligaciones con el IESS	839.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,059.80	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	3,553.43	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,161.18	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	183,479.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,968.91	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	23,689.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	3,553.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a div. percib. otras soc	0
454 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,136.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (814) Reinvertir y capitalizar	16,586
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad (814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,450.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,365.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,084
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	325.62
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,968.91	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,355.61
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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P. A (50% IRC)- Ret.	1,598.01
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CVB)+(0.4%XT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102505416	901 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	0100966548001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,355.61
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,355.61	903 INTERESES POR MOROSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,955.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

916 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

920 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 USD

923 USD

925 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROOL

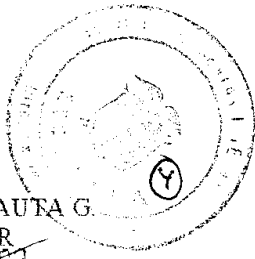
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176920338

Fecha Recaudación: 28/04/2008

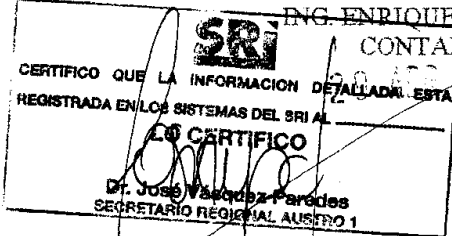
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CI:



DR. ALBERTO LANDY G.
GERENTE

ING. ENRIQUE NAUTA G.
CONTADOR



Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1