

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



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2820652

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2328621

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 0190170950001 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS AUXILIO PRAXXEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 32198

ESTADO DE SITUACIÓN

Roberto J. ...
5 OCT 2006

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 19,079.4</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 72,339.74</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 0</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 10,534.03</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 2,850</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 218.76</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 427.22</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 7,484.91</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 112,934.06</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 0</p> <p>342 Edificios 217,141.88</p> <p>343 Obras en proceso 22,027.09</p> <p>344 Instalaciones 0</p> <p>345 Muebles y enseres 13,278.68</p>		<p>508 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 16,846</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 12,394.59</p> <p>507 Reserva legal 1,358.85</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de capital 0</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 12,597.45</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 17,059.16</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>508 TOTAL PATRIMONIO NETO 60,258.05</p> <p>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 372,019.87</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 143,333.1</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 42.33</p> <p>606 Otras rentas 12,468.88</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>600 TOTAL INGRESOS 155,844.31</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	--	--

346 Maquinaria y equipo	56,927.78	716 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,667.11
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	33,959.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,831.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,484.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,021.72	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259,085.61	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	259,085.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,689.02
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)	3,089.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,752.1
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,400.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,240
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	959.36
382 Ctas y Doc. 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	265.85
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)	5,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	372,019.67	742 Suministros y materiales	2,259.95
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,578.77
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,350.58	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,234.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	969.31
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	18,004.91

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	995.77	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	426.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,619.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,165.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	2,696.66	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,088.96	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	12,033.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	91,889.95	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	200,784.71	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,785.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,050.16
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,558.87
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	292,674.66	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,349.37
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 arib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba arib 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
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,849.66
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	311,763.62	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	11,000
		817 Saldo utilidad gravable	4,849.66
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,862.42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	216.64
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.12
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100895812"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="2,553.06"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0300919867001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="89.7"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="93.26"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="3.56"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="93.26"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870114723559

Fecha Recaudacion: 26/09/2006


 Dr. Miguel Delgado S.
 GERENTE


 Econ. Bertha Cardenas M.
 CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170950001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS AUXILIO PRAXXEL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0190170950001
202	Razón Social -----	CLINICA DE ESPECIALIDA
203	EXPEDIENTE -----	3214
311	Caja bancos -----	19,079.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,339.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,534.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,850.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	218.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	427.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,484.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,934.06
342	Edificios -----	217,141.88
343	Obras en proceso -----	22,927.09
345	Muebles y enseres -----	13,278.68
346	Maquinaria y equipo -----	56,927.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,831.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,021.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	259,085.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	259,085.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	372,019.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,350.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	995.77
427	Obligaciones con el IESS -----	426.48
428	Obligaciones con empleados -----	3,619.47
431	Provisiones a corto plazo -----	2,696.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,088.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,889.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	200,784.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	292,674.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	311,763.62
501	Capital suscrito o asignado -----	16,846.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,394.59
507	Reservas legal -----	1,358.85
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	12,597.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,059.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,256.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	372,019.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	143,333.10
605	Rendimientos financieros -----	42.33
606	Otras rentas -----	12,468.88
699	TOTAL INGRESOS -----	155,844.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,667.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170950001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS AUXILIO PRAXXEL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,959.93
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,484.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,689.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,089.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,752.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,400.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	959.36
736	Promoción y publicidad -----	265.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,000.00
743	Transporte -----	2,259.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,578.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,234.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	969.31
749	Depreciación de activos fijos -----	18,004.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,165.77
761	Otros gastos locales -----	12,033.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	138,785.15
801	Utilidad del ejercicio -----	17,059.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,558.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,349.37
814	Utilidad Gravable -----	15,849.66
816	Reinvertir y capitalizar -----	12,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,849.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,762.42
819	(-) Anticipo pagado -----	216.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,543.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,379.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,543.66
903	INTERES POR MORA -----	22.79
904	MULTAS -----	82.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,649.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100895812
199	RUC CONTADOR -----	0300919867001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,649.32
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170950001

RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS AUXILIO PRAXXEL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

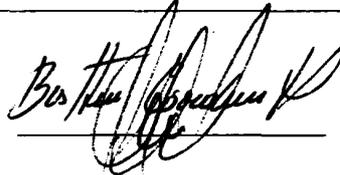
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0100895812



Firma Contador (a)

C.I. 0300919867001

