

C

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
300008510

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0190333701001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CLINICA UNIAMERICA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE
33502

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-		014	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
BENEFICIOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				GASTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OPERACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
BIENES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
BENEFICIOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

4 ABR 2010
CLINICA UNIAMERICA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	-	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	-
DEL EXTERIOR		416 +	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	-
DEL EXTERIOR		418 +	-	-	ACELERADA	782 +	-	-
					NO ACELERADA	783 +	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	-	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	-
RELACIONADOS		420 +	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	-
DEL EXTERIOR		421 +	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	509,56
NO RELACIONADOS		422 +	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	477,17
DEL EXTERIOR		423 +	-	-	TOTAL GASTOS	797 =	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	-	-	TOTAL GASTOS	798 =	-	9042,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	796 =	9042,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +	-	-				
CRÉDITO A MUTUO		427 +	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +	-	148,97	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	-	-
PROVISIONES		429 +	-	1194,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	-	1343,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	-	-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCLICIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		431 +	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	807 =	-
RELACIONADOS		432 +	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	898-798-0	802 =	452,75
DEL EXTERIOR		433 +	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	-
NO RELACIONADOS		434 +	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-
DEL EXTERIOR		435 +	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436 +	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437 +	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-
DEL EXTERIOR		438 +	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439 +	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]	817 +	-
RELACIONADOS		440 +	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-
DEL EXTERIOR		441 +	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-
NO RELACIONADOS		442 +	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-
DEL EXTERIOR		443 +	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444 +	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-
CRÉDITO A MUTUO		445 +	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446 +	-	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447 +	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448 +	-	-	PERDIDA		838 =	-
OTRAS PROVISIONES		449 +	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450 =	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	-
PASIVOS DIFERIDOS		451 +	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 =	-
OTROS PASIVOS		452 +	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	60,60
TOTAL DEL PASIVO		453 =	-	1343,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	-	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	74,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	-	2000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	-
RESERVA LEGAL		504 +	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 =	-
OTRAS RESERVAS		505 +	-	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	134,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514 (-)	-	1010,14	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878 =	63,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	-	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)	-	452,75				
TOTAL PATRIMONIO NETO		506 =	-	937,11				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		509 =	-	2280,72	PAGO PREVIO (informativo)		890 =	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	926 USD
		MULTA	939 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902 +
INTERÉS POR MORA			903 +
MULTA			904 +
TOTAL PAGADO			908 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
			909 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			
			906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
			907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No	918 Resol No		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: **DR. FERNANDO BICÓN** NOMBRE: **ING. SILVIA ROSERO**

ID: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **10110150211371** ID: RUC No.: **10110121130310310001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

29 ABR 2010
CASA NO. 01 NORMAL