

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26973908

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34207

RUC 201 1390142583001

202 CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A.

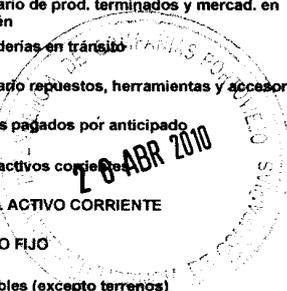
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 341.06
Caja, bancos	311 160.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 24,824.25
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 5,459.46	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 del 601 al 612)	699 25,165.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 472.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 122	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 312
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,241.67
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,227.02	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 22,667.7		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	16,671.69	el sujeto pasivo	705	122	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,412.96	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,818	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,492.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	10,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,078.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 2,640
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,608.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 540.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 588
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 595.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,578.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 4,542.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,305.05	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 242.75
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	217.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 1,301.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0

18 ABR 2010

No relacionados / Locales	421	119.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,801.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	93.3	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	399.67	Servicios públicos	787	0	788	639.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	989.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,431.67			
Provisiones	428	235.03	TOTAL GASTOS	798		20,069.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,064.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		22,500.83		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	16,920.07						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,664.48			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	399.67			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,920.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,264.81			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,984.89						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,264.81			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80	Total impuesto causado	849	566.2			
Reserva legal	507	3.99	(-) Anticipo pagado	851	327.26			
Otras reservas	509	21,705.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,968.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,698.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	145.64			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,320.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	93.3			
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			

26 ABR 2010

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198


RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358095766
Fecha Recaudacion: 21/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

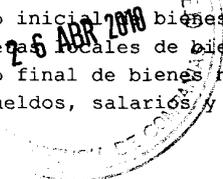
RUC: 1390142583001

RAZON SOCIAL: CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906188743
199	RUC CONTADOR -----	1302496458001
201	RUC -----	1390142583001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLINICA SAN PABLO DE M
203	EXPEDIENTE -----	3420794
311	Caja, bancos -----	160.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,459.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	472.90
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	122.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,227.02
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,667.70
343	Muebles y enseres -----	16,671.69
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,412.96
345	Equipo de computación y software -----	2,818.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,492.32
349	Terrenos -----	10,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,078.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,305.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	217.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	119.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	93.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	399.67
428	Provisiones -----	235.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,064.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	16,920.07
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,920.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,984.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	80.00
507	Reserva legal -----	3.99
509	Otras reservas -----	21,705.78
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,968.22
517	Utilidad del ejercicio -----	1,698.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,320.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	36,305.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	341.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,824.25
699	TOTAL INGRESOS -----	25,165.31
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	312.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,241.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	122.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,640.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390142583001

RAZON SOCIAL: CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

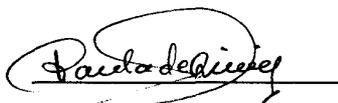
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,608.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	540.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	588.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	595.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,578.86
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,542.12
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	242.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,301.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,801.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	639.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	989.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,431.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	20,069.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	22,500.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,664.48
811	15% Participación a trabajadores -----	399.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,264.81
842	Saldo utilidad gravable -----	2,264.81
849	Total impuesto causado -----	566.20
851	Anticipo pagado -----	327.26
855	Crédito tributario de años anteriores -----	145.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	93.30
879	Anticipo próximo año -----	305.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	93.30
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	93.30
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	93.30



Firma Representante Legal

C.I. 0906188743



Firma Contador (a)

C.I. 1302496458001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1390142583001
CEP#(Número de Serie)	870358095766
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	10:39:32 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 93.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 93.30

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 93.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 93.30

Le recordamos que el valor de US \$ 93.30 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

