

34207

Poncha

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	09 No. FORMULARIO	<input type="text" value="3700523"/>
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> <input type="text" value="2007"/>
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="3"/>
201 RUC	<input type="text" value="1390142593001"/> CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A.	
208 EXPEDIENTE	<input type="text" value="3420794"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

600 PATRIMONIO NETO

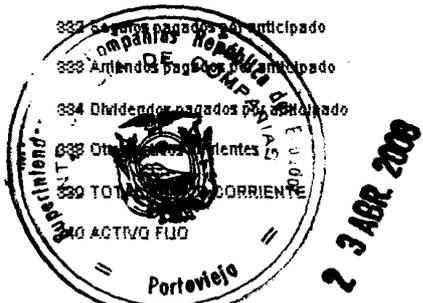
601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="80"/>
607 Reserva legal	<input type="text" value="3.99"/>
608 Reservas facultativas y estatutarias	<input type="text" value="0"/>
609 Reserva de capital	<input type="text" value="21.705.78"/>
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="6.774.87"/>
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)	<input type="text" value="94"/>
619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
608 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="15.908.9"/>
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+536)	<input type="text" value="37.523"/>

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
811 Caja bancos	<input type="text" value="80.14"/>
812 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
816 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="35.1"/>
817 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
819 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
821 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
823 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
824 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
826 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año contem	<input type="text" value="0"/>
825 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
827 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
828 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
829 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="419"/>
830 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
831 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
832 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
833 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
834 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
835 Otros recursos disponibles	<input type="text" value="0"/>
839 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="340.14"/>
840 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS	
901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="543.22"/>
902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="16.614.38"/>
903 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
904 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
905 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
906 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
907 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
908 Otras rentas eventas	<input type="text" value="0"/>
909 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
910 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
909 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="17.157.6"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="340.14"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="320.3"/>

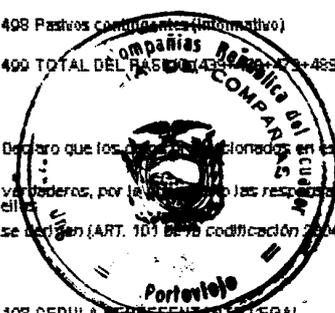


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1.232,36
341 Terrenos	10.000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	22.667,7	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	409
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	428,76	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	16.338,86	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	15.984,2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2.070,88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
358 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30.807,54	728 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acciet. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.060
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.682,86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	371,79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	882,9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1.036,8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36.682,86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencia) cambios. IDc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Deud. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	268,87
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos y pasivos (neto) (397-399)	0	749 Depreciación de activos fijos	4.475,02
399 TOTAL DEL ACTIVO (349+369+379+397)	37.523	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas x pagar proveedores locales	2.054,53	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5.803,78
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



23 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="checkbox"/>	760 Intereses pagados a terceros locales	<input type="checkbox"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="checkbox"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="checkbox"/>	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	<input type="checkbox"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="checkbox"/>	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	<input type="checkbox"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9.49	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="checkbox"/>
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23.5	761 Otros gastos locales	<input type="checkbox"/>
427 Obligaciones con el IESS	109.6	762 Otros gastos del exterior	<input type="checkbox"/>
428 Obligaciones con empleados	349	768 IVA que se carga al gasto	<input type="checkbox"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="checkbox"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/>	766 Pérdidas en cartera	<input type="checkbox"/>
431 Provisiones	<input type="checkbox"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,047.01
432 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,546.11	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	110.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	<input type="checkbox"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="checkbox"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	16.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="checkbox"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="checkbox"/>
446 Obligaciones con instit. financieras locales	19,067.99	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="checkbox"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="checkbox"/>
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	<input type="checkbox"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="checkbox"/>
461 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	<input type="checkbox"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="checkbox"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid percib. otras soc	<input type="checkbox"/>
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="checkbox"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="checkbox"/>
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="checkbox"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="checkbox"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="checkbox"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="checkbox"/>
469 Provisiones	<input type="checkbox"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="checkbox"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/>	814 = Utilidad gravable	34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,067.99	816 = Pérdida	<input type="checkbox"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="checkbox"/>
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34
473 Otros pasivos diferidos	<input type="checkbox"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/>	819 (-) Anticipo pagado	122.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="checkbox"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="checkbox"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="checkbox"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="checkbox"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="checkbox"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489)	21,614.1	898 Saldo a favor contribuyente	38.56
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="checkbox"/>
Declaro que los datos declarados en esta declaración son exactos y		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verificados, por lo tanto, las responsabilidades legales que de		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	284.63
se derivan (ART. 101 de la codificación 2014-026 de la L.R.T.J.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyD)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTATIVA LEGAL	0308548555	901 PAGO PREVIO	<input type="checkbox"/>
199 RUC CONTADOR	13024364E8001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="checkbox"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="checkbox"/>	908 INTERESES POR MORSA	<input type="checkbox"/>
906 Compensaciones	<input type="checkbox"/>	904 MULTAS	<input type="checkbox"/>



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACION DOLARES			
915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
926 Día	<input type="text"/>		<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175500740
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JHONNY MENDOZA
 C.I. 0908548555


 FIRMA CONTADOR
 EC. PAULA ALCEVAR
 RUC. 1302496458001



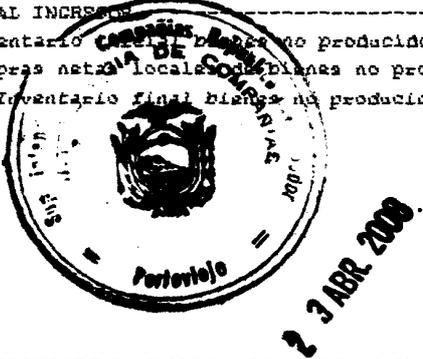
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1300142583001	
CEPI (Número de Serie)		870175500740	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		09:48:22 AM	
Fecha de Vencimiento	24/04/2008		
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CSDULA REPRESENTANTES LOCAL -----	0908348335
199	RUC CONTADOR -----	1302496438001
201	RUC -----	1390142583001
202	Razón Social -----	CLINICA SAN PABLO DE M
203	EXPEDIENTE -----	3420794
311	Caja bancos -----	80.14
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	351.00
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	409.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	840.14
341	Terrenos -----	10,000.00
342	Edificios -----	22,667.70
344	Instalaciones -----	428.76
345	Muebles y enseres -----	16,338.66
346	Maquinaria y equipo -----	15,984.20
349	Equipo de computación y software -----	2,070.88
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,807.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,682.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,682.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,523.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	2,054.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23.50
427	Obligaciones con el IESS -----	109.60
428	Obligaciones con empleados -----	349.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	2,546.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,067.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,067.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,614.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80.00
507	Reservas legal -----	3.99
509	Reserva de capital -----	21,703.78
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,774.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,808.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,523.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	543.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,614.38
699	TOTAL INCREMENTO -----	17,157.60
711	Inventario de bienes no producidos por la sociedad -----	320.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,232.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	405.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

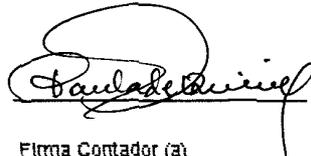
RUC: 1390142583001
 RAZON SOCIAL: CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3.060.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	371.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	882.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1.036.80
742	Suministros y materiales -----	268.87
749	Depreciación de activos fijos -----	4.479.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5.803.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+739) -----	17.047.01
801	Utilidad del ejercicio -----	110.59
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	14.59
814	Utilidad Gravable -----	94.00
817	Saldo utilidad gravable -----	94.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23.56
819	(-) Anticipo pagado -----	122.06
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	284.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	98.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 09028542555



Firma Contador (a)

C.I. 1302496458001



23 ABR. 2008