

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17530667

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	275.5
Caja, bancos	311	1,677.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,671.93
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	8,306	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	2,987.14	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	17,947.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7.62			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	452.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	312			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,742.65			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

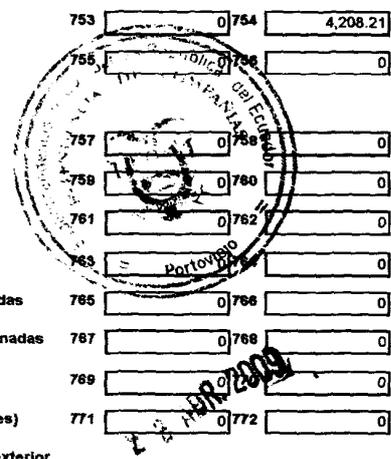
701

40

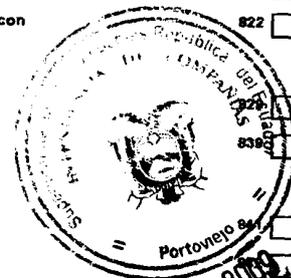
702

1,133.44

Inmuebles (excepto terrenos)	341	22,667.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,338.86	el sujeto pasivo	705	312		
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 caminero 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	34,837.31	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	33,400.21	(-) 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	4,200
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	743
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	860.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,036.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	69.68
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	744	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	4,208.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,142.86	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	420.17	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	
Relacionados / Locales	418	95.75	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,029.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	167.68	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	451.35	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,230.44			
Provisiones	428	640.17	TOTAL GASTOS	798		15,599.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,323.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		16,829.55		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		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	29,197.54						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		1,117.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		167.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29,197.54						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			950.2		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,521.31						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			950.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80	Total impuesto causado	849		237.55		
			(-) Anticipo pagado	851		383.19		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	3.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	21,705.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,680.87			
Utilidad del ejercicio	517	712.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	145.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	16,621.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,142.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	327.26

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0906188743 RUC CONTADOR 199 1302496458001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263594297
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Deducción sin valor a pagar
RUC	1390142583001
CEP#(Número de Serie)	870263594297
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	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	08:18:17 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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



22 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390142583001
 RAZON SOCIAL: CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
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 -----	1,677.34
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	8,306.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,987.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	452.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	312.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,742.65
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,667.70
343	Muebles y enseres -----	16,338.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	16,412.96
345	Equipo de computación y software -----	2,818.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,837.31
349	Terrenos -----	10,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,400.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,142.86
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	420.17
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	95.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	167.68
428	Provisiones -----	640.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,323.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	29,197.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	29,197.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,521.31
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 -----	6,680.87
517	Utilidad del ejercicio -----	712.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,621.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	47,142.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	275.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	671.93
699	TOTAL INGRESOS -----	947.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	409.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	133.44
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	312.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	2,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390142583001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	743.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	860.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,036.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	69.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,208.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,029.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	451.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,230.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,599.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	16,829.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,117.88
811	15% Participación a trabajadores -----	167.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	950.20
842	Saldo utilidad gravable -----	950.20
849	Total impuesto causado -----	237.55
851	Anticipo pagado -----	383.19
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	145.64
879	Anticipo próximo año -----	327.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



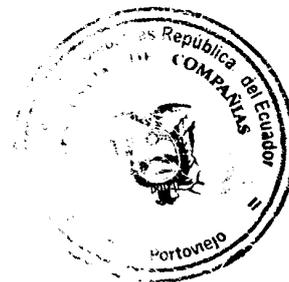
Firma Representante Legal

C.I. 0906188743



Firma Contador (a)

C.I. 1302496458001



22 ABR. 2009