

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27352076

NAC-DGER2008-1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390143598001

202 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO CLIMEDICO C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

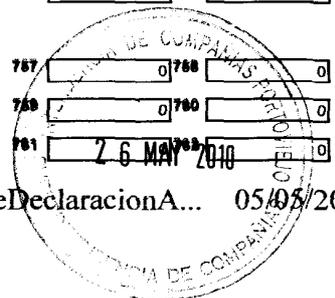
INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="708.57"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="335,987.23"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="7,791.82"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000	<input type="text" value="335,987.23"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	<input type="text" value="14,186.86"/>			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	<input type="text" value="4,847.28"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="text" value="0"/>
inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Meraderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>27,534.53</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	164,426.04	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	17,650.86	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,340.3	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	13,420.79	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	36,194.06	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,357.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,795.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>217,469.5</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 79,874.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 10,186.92
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,382.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,463.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 31,453.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 113.94
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 270.6</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>245,004.03</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	1,191.85	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionadas / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="33,068.38"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="2,323.78"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="404.27"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="24,088.36"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="4,291.57"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="10,193.85"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="152,196.53"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="319,920.34"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text" value="36,584.01"/>	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="319,920.34"/>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="44,547.15"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>GONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="16,066.89"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 1% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="2,410.03"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="44,547.15"/>						



<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479</b>	<input type="text" value="60,853.27"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<input type="text" value="13,656.86"/>
<b>Otros pasivos</b>	<b>489</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	<b>839</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="141,984.43"/>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>841</b>	<input type="text" value="0"/>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842</b>	<input type="text" value="13,656.86"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Total impuesto causado</b>	<b>849</b>	<input type="text" value="3,414.22"/>
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	<b>801</b>	<input type="text" value="980"/>	<b>(-) Anticipo pagado</b>	<b>861</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<b>803</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	<b>862</b>	<input type="text" value="3,145.31"/>
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	<b>805</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	<b>863</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Reserva legal</b>	<b>807</b>	<input type="text" value="5,497.25"/>	<b>(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	<b>864</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Otras reservas</b>	<b>809</b>	<input type="text" value="70,287.37"/>	<b>(-) Crédito tributario de años anteriores</b>	<b>865</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<b>813</b>	<input type="text" value="10,188.09"/>	<b>(-) Exoneración por leyes especiales</b>	<b>866</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<b>815</b>	<input type="text" value="0"/>			
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>817</b>	<input type="text" value="16,066.89"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>869</b>	<input type="text" value="268.91"/>
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	<b>819</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>898</b>	<input type="text" value="103,019.6"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<input type="text" value="245,004.03"/>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	<b>879</b>	<input type="text" value="574.38"/>

**Pago previo (informativo)** **890**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

**Impuestos** **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 per mora** **903**

**Multas** **904**

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **909**

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

**Mediante Compensaciones** **906**

**Mediante Notas de Crédito** **907**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

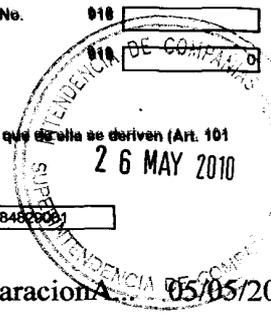
<b>N/C No.</b> <b>908</b> <input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b> <b>910</b> <input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b> <b>912</b> <input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b> <b>914</b> <input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b> <b>909</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b> <b>911</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b> <b>913</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b> <b>915</b> <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>Resolución No.</b> <b>916</b> <input type="text" value=""/>	<b>Resolución No.</b> <b>918</b> <input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b> <b>917</b> <input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b> <b>919</b> <input type="text" value="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.G.R.T.I.)

**No. ID REPRESENTANTE LEGAL** **198**  **RUC CONTADOR** **199**



<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>001</b>	no existe dato	
<b>BANCO</b>	<b>022</b>	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870361879557  
Fecha Recaudación: 05/05/2010

  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 010112703-3

**CONTADOR GENERAL**  
C.I. 170598482-9



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago		Red bancaria
Número de Identificación		1390143598001
CEP#(Número de Serie)		870361879557
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO CLIMEDICO C.A.	
Período Fiscal		2009
Fecha de Declaración		05/05/2010
Fecha de Vencimiento		26/04/2010
Hora de Declaración		02:44:43 PM
Fecha Máxima de Pago		26/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 268.91
Intereses por mora		\$ 3.09
Multas		\$ 8.07
Total		\$ 280.07
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 280.07
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 280.07</b>

Le recordamos que el valor de US \$ 280.07 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

