

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 NO. FORMULARIO

11361941

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1380143598001

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO CLIMEDICO C.A.

203 EXPEDIENTE 34251

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

990

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

5,497.25

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

70,267.37

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,427.46

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

86,952.71

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

263,287.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

500 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

0

346,953.14

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

603 Exportaciones netas

0

330 Mercaderías en tránsito

604 1 Ingresos provenientes del exterior

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

605 Rendimientos financieros

0

332 Seguros pagados por anticipado

606 Otras rentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

607 Dividendos percibidos locales

0

334 Dividendos pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

335 Otros activos corrientes

609 Utilidad en visita de activos fijos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

340 ACTIVO FIJO

699 TOTAL INGRESOS

346,953.14

700 COSTOS Y GASTOS

0

20,992.73 716 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	1,786.06	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	184,428.04	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,850.00	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,340.31	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	13,420.70	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y équip caminero móvil	36,184.06	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,280.24	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241,557.86	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,056.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	241,557.86	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,289.2
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,673.13
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	737.19	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	108
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737.19	737 Combustibles	551.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cusiones)	508.88
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	7,881.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,455.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercadeo	0
398 Activos contingentes (informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	283,287.76	749 Depreciación de activos fijos	14,279.17
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y oficina	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,203.1	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,021.6
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	17,822.04	780 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	237.00	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	212,865.00
427 Obligaciones con el IESS	7,887	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	630.00	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	339,182.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,750.20	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,780.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,164.00
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	97,255.90	814 = Utilidad gravable	8,500.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,255.90	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,500.54
473 Otros pasivos diferidos	42,319.83	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,640.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	42,319.83	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la flt. realizadas en el ejerc. fiscal	1,701.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	176,336.07	898 Saldo a favor contribuyente	82.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A= 10% IBC-Rel			
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) * Rel			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101127033	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705984829001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870201828153

Fecha Recaudación: 31/08/2008



Dr. William Brito Gordon.
GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Sosa Z.
CONTADOR
Reg. N. 06878

