

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27014781

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391701071001 202 CLINICA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLINAME

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 8,783.56

Caja, bancos

311 356.32 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 46,238.18

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

315 858.92 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 55,021.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 64.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 428.77 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	001	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,708.45 el sujeto pasivo	702	3,527.69
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,509.71 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,876.48 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	1,540 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,170.31 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,755.88 (-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 4,112.48
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0 2,727.42
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 5,242.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0 744
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754
TOTAL DEL ACTIVO [339 + 369 + 379 + 397]	399	17,464.33 Del exterior	755	0 756
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	0 758	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760
		No relacionados / Local	761	0 762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,301.52	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	812.83
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	485.07
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	1,057.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	606.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	428.08	Servicios públicos	787	0	788	3,782.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,940.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,673.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		3,527.69	
Provisiones	428	4,216.71	TOTAL GASTOS			798	48,640.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,552.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	52,167.87

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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,853.87
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	426.08
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	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,425.79
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,562.76			

			UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,425.79
PATRIMONIO NETO				848	606.45
Capital suscrito y/o asignado	501	1,180	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	428.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	463.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,770.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	139.84	(-) Exoneración por leyes especiales	857	0
Utilidad del ejercicio	517	1,037.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	177.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,911.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,464.33	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

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 (899 - 897)	902	177.68
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	177.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	177.68
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1901294961 RUC CONTADOR 199 1310262116001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358504517
Fecha Recaudación: 22/04/2010

Verde 3 ING. C.P.A.
... Alexandra Mendoza Z.
Ing. Alexandra Mendoza Z.
Reg. # 13 21000



SR	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	1391701071001	
Código Impuesto	870358504517	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CLINICA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLINAME	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	22/04/2010	
Fecha de Vencimiento	22/04/2010	
Hora de Declaración	11:26:50 AM	
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 177.68	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 177.68	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 177.68	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 177.68	
Le recordamos que el valor de US \$ 177.68 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010		

