

20/07/2009

Imprimir

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0691715736001
CEP#(Número de Serie)	870279973781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
CLINICA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS SAN MARCOS CLEQSAMA S.A.	
Razón Social	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/06/2009
Hora de Declaración	10:00:48 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/06/2009

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



Alexandra Salazar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO
		AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>

...sri.gov.ec/.../reporteC...

06/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19165689

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17456734

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0691715736001

202 CLINICA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS SAN MARCOS C

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)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="32,463.71"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="41,621.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="145,694.46"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="9,735.05"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<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	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="97.35"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="178,158.17"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<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="5,429.42"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701



06/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56,688.29	por el sujeto pasivo	702	36,317.72	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	17,254.31	el sujeto pasivo	705	5,429.42	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,419.91	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	600	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	4,165.42	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	36,108.8	(-) 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 22,155
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 3,033.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,233.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 44,682.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,535.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 122.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 806.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,114.87
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 97.35
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 37.55
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	92,797.09	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	850.34	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 / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...



06/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	1,000
Locales	415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419 1,159.24 Gastos de viaje	777	0	778	1,246.5
Relacionados / Del exterior	420 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,165.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 1,797.69 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 1,268.96 Servicios públicos	787	0	788	4,019.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426 Pagos por otros bienes	791	0	792	5,643.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427 TOTAL COSTOS	797	74,804.66		
Provisiones	428 TOTAL GASTOS	798			94,883.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 5,076.23 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			188,686.44
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			8,459.73
Préstamos de accionistas / Locales	447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 (-) 16% Participación a trabajadores	811			1,268.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450 (+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451 (+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 (-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456 (+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				0
Pasivos diferidos	479 UTILIDAD GRAVABLE				7,190.77
Otros pasivos	489 PÉRDIDA				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489 5,076.23				
Utilidad a reinvertir y capitalizar					



06/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	7,190.77
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	848	1,797.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	1,169.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	78,916.36 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	283.33
Reserva legal	507	539.31 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	994.54 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,459.73 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	345.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	87,720.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	92,797.09 Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,596.86

Pago previo (Informativo) 890 345.13

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 345.13 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		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Daniel Martínez
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0603540022
DANIEL MARTINEZ

Mercedes Carhua
 RUC CONTADOR 199 0603371816001
MERCEDES CARHUA

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: 870279973781

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

