



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0000755825001
070354584938
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA C.A. CLISANLUFRANCA
2009
10/04/2010
07:18:24 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

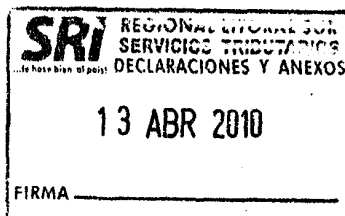
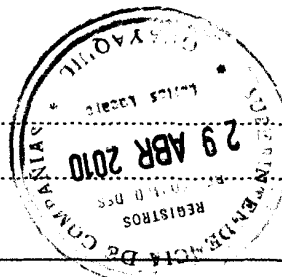
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartularas
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20023012

NAC-00 ER2000-1920

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

0

AÑO 192

2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

299

+2501-1005

RUC 291

0000760626001

292

CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA C.A. CLIZANLUFRANCA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)	910	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

991

0

Caja, bancos

911

6,000.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

992

0

Inversiones corrientes

912

0

Exportaciones netas

993

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

994

0

Relacionados / Locales

913

0

Rendimiento financiero

995

0

Relacionados / Del exterior

914

0

Otras rentas gravadas

996

0

No relacionados / Locales

915

0

Utilidad en venta de activos fijos

997

0

No relacionados / Del exterior

916

0

Dividendos percibidos locales

998

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

999

0

Relacionados / Locales

917

0

De recursos públicos

999

0

Relacionados / Del exterior

918

0

De otras locales

999

0

No relacionados / Locales

919

0

Del exterior

999

0

No relacionados / Del exterior

920

0

Otras rentas eventuales

999

100,730.50

(-) Provisión cuentas incobrables

921

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 991 al 999)

999

100,730.50

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

923

1,055.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

924

2,184.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991

0

Inventario de materias primas

926

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

991

0

Inventario de productos en proceso

928

0

Inventario de suministros y materiales

927

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

928

0

Mercaderías en tránsito

929

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

930

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

791

0

Activos pagados por anticipado

931

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

792

43,061.66

Otros activos corrientes

932

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

930

12,060.06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

793

0

Inmuebles (excepto terrenos)

941

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

794

0

Navíos, aeronaves, barcos y similares

942

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	766	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,000	inventario inicial de materia prima	766	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras en los locales de materia prima	767	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	768	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	768	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,970	inventario inicial de productos en proceso	769	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	770	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	771	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	3,030	(-) inventario final de productos terminados	772	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IE33	719	15,799
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IE33	717	8,540
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,987,53
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	3,087
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	2,000
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	1,840
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	15,008,00	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	1,449,37	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	1,228
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	5,772,66	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	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	1.200
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30.14	Servicios públicos	787	0	788	2.007.66
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11.620
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43.601.66		
Provisiones	428	1.468	TOTAL GASTOS	798	67.028.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.720.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	110.629.67		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Balance de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	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 499 - 799 mayor o igual)	801	200.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 499 - 799 menor o igual)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 598)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas e rentas (598 + 810 + 811 + 812)	813	100.730.66		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	100.730.66		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos e rentas	816	0		
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores deducible e ingreso e rentas	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 devaluación	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	170.79		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 489 + 489)	499	6.720.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teorería	809	0	Saldo utilidad gravable	841	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	2.700.06	Total impuesto causado	840	42.7		
Reserva legal	807	404.16	(-) Anticipo pagado	829	1.081.6		
Otras reservas	809	1.186.30	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	833	0		
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	813	827.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	837	0		
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	816	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	844	0		
Utilidad del ejercicio	817	170.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	839	0		
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	(-) Exoneración por leyes especiales	846	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	6.318.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	13.038.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	849	1.038.6		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (Informativo)

888

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (887 + 888) 892 Interés por mora 893 Multas 894 TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 895 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 896 Mediante Compensaciones 897 Mediante Notas de Crédito 898

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

RUC CONTADOR

189

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870354584936

Fecha Recaudación: 10/04/2010



Carla Simón Frías
 Carla Simón Frías
 Representante Legal

Ing. Com. Carlos A. Merchán
 Ing. Com. Carlos A. Merchán
 Contador