No. 30 0002925

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990755821001	CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA C.A.	42504

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	--
CAJA, BANCOS		+	148.61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES		+	--	EXPORTACIONES NETAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	87839.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3546.81	TOTAL INGRESOS		+	87839.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1125.20				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	41066.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	4819.92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TURISMOS)		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	12000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIARIO MÓVIL		+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2770.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	10920.00
TERRENOS		+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2870.00
OBRAS EN PROCESO		+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	3500.00
TOTAL ACTIVO FIJO		+	9230.-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	960.00
ACTIVO DIFERIDO (MY.HASTA5.A)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--	COMBUSTIBLES		+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	--	TRANSPORTE		+	--
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO		+	--
OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADOS: LOCAL		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	DEL EXTERIOR		+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS: LOCAL		+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	DEL EXTERIOR		+	--
		+	9649.92	RELACIONADAS		+	--
				NO RELACIONADAS		+	--
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	2870.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+	--
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 Dra. Paola Pinargote GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXII S.A. TEL.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

No. 0002425

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		A LA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	2,00	AMORTIZACIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+ 41066,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO RETENEDOR SANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	2847,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 606	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15%x(3-(2+12%x(2+3+4)x15%))	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+ 817,83
OTRAS PROVISIONES		+			+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817,83
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ 204,46
		+ 2847,17		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 1125,50
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	2799,08		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL	+	494,15		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS	+	1186,39		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1630,09			+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1420,29			+ 921,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	817,83			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				+
	+	6207,25			
	+	9049,92	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD

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.)

Firma del Contribuyente / Representante Legal: EDISTO E. SIMON FUENTES

Firma del Contador: CARLOS A. VELASCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 1 0 3 1 4 1

RUC No. 0 9 0 4 5 7 5 9 3 1 4 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABIS S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2 9 ABR. 2010 GUAYAQUIL

Documento Digitalizado 07-110