

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818065

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790755517001

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS SA

203 EXPEDIENTE

45580-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000,000

311 Caja bancos

153,148.94

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

554,057.97

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0.47

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,057.75

507 Reserva legal

38,038.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

869.8

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

207,480.35

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

576,194.35

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

33,560.09

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

185.05

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

18,583.13

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

205,378.98

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,243,603.12

328 Inventario de suministros y materiales

44,713.71

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,818,160.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

207,335.3

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

453,989.25

332 Seguros pagados por anticipado

14,366.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,722,820.79

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

107,272.55

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,874,628.71

606 Otras rentas

262,633.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

621,625.21

607 Dividendos percibidos locales

55,697.17

342 Edificios

646,264.56

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

2,129,472.43

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

15,680.32

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

212,782.12

699 TOTAL INGRESOS

4,602,413.39

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,086,739.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	195,426.89
349 Equipo de computación y software	87,279.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	786,181.05
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	101,125.61	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	207,335.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,213,907.35	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,697,062.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,697,062.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,027,423.85
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	191,049.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	138,283.27
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,559.92
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	523,914.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	75,095.19
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,645.28
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	246,084	736 Promoción y publicidad	7,437.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,861.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	385.05	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	246,469.05	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,210.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,818,160.45	742 Suministros y materiales	483,730.25
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	83,762.75
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	275,440.04	745 Gastos de viaje	1,977.59
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,242.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,014.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	207,558.38

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,479.07	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,393.32	752 Provisión cuentas incobrables	660.58
427 Obligaciones con el IESS	56,167.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	72,993.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	50,063.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	50,599.31	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	489,072.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	550,703.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	12,578.74
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,280,045.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	322,367.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	85,484.53	803 (-) 15% Participación trabajadores	50,599.31
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	55,897.17
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,484.53	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,960.92
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	8,354.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	239,386.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	574,557.33	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	162,770.64
		817 Saldo utilidad gravable	76,616.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,569.65
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,176.33
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700203522"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1702927128001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="7,393.32"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="7,393.32"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,393.32"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

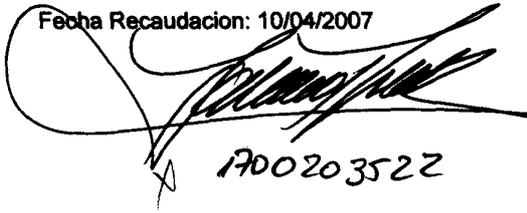
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

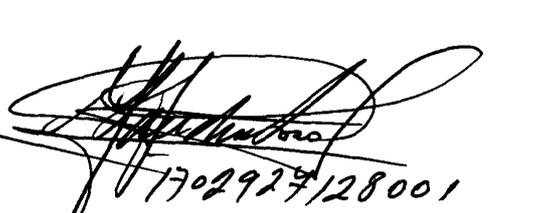
930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990127315298

Fecha Recaudacion: 10/04/2007


 1700203522
 EODN. PATRICKO & VILA


 1702927128001
 RUDO - ALEJANDRO SOJA

45580
~~88308~~



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790755517001
990127315298
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS SA
2006
10/04/2007
06:25:22 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,393.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,393.32

\$ 7,393.32
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 7,393.32 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 00005089654 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO