

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17398471

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790755517001

202 CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS SA

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

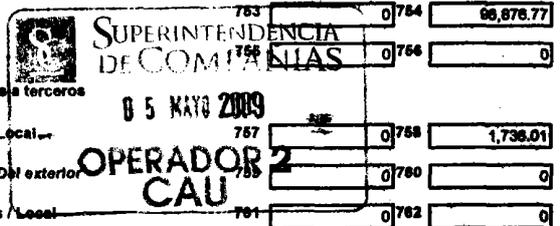
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

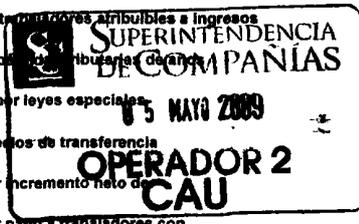
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 511,510
Caja, bancos	311 14,564.78	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 5,673,963.85
Inversiones corrientes	312 100,352.45	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 188,414.25	<b>Rendimientos financieros</b>	605 7,782.37
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 175,728.74
No relacionados / Locales	315 74,537.59	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 134,457
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 767.97	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 277,538.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 947.56	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 6,503,481.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 33,560.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 135,380.59	<b>Ventas netas de bienes muebles (informativo)</b>	601 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 82,522.17		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 137,032.86		
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos operados por contratada	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	162,922.02	
Otros activos corrientes	332	28,000	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,081,723.68</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>918,963.14</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,837,574.6	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	451,766.84	el sujeto pasivo	706	137,032.86	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,720,856.78	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	118,850.89	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	293,801.84	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,665,227.36	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	621,625.21	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	1,749,883.27	inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>7,928,931.85</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	662,105.36	716 664,966.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	117,674.47	718 66,732.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	165,788.18	720 131,806.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	500,181.41	722 36,084.93
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>10,121.64</b>	<b>726 33,603.26</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	380,551	Mantenimiento y reparaciones	727	46,663.92	728 20,633.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,825.03	730 3,445.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 8,010.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	510,562.17	734 102,313.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 24,245.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	12,032.76	738 9,629.65
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			742 637.59
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>380,551</b>	<b>Local</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764 66,876.77</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>9,391,206.53</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 1,736.01</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	41,751.93	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	21,736.72	
Locales	415	646,546.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,627.97	772	11,180.46	
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	45,069.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,640.17	
Relacionados / Locales	419	118,297.87	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	412,540.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	380,198.56	784	166,330	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,668.62	Servicios públicos	787	69,394.74	788	24,881.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	524,144.42	790	236,366.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	124,765.53	792	17,607.74	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,274,126.46			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,803,684.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,283,005.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,077,690.97	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	829,962.65						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	426,790.79	
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	63,668.62	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	134,467	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	82,159.91	
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	20	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación por dividendos atribuibles e ingresos exentos			817	20,170.05	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de años anteriores			818	22,183.29	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	121,210.14	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	20,781.07	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	851,172.79						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="256,860.77"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,234,178.65"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="256,860.77"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="6,771,025.2"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="64,215.19"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="17,505.68"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="68,196.7"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="108,363.3"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="67,809.32"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="185.23"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="75,098.8"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="18,124.85"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="267,936.28"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="126,360.59"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="7,157,027.88"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="9,391,206.53"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**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

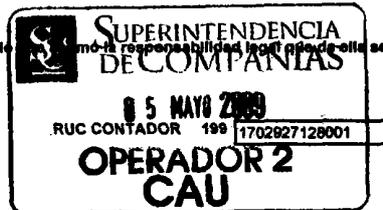
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



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: 990262271027

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

  
ECON. PATRICIO AVILA RIVAS  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
LCDO. ALEJANDRO SOSA  
RN 16134



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790755517001
CEP#(Número de Serie)			990262271027
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS SA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			04:15:54 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

