

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26652711

NAC-DGER2008-1520

455PO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45580-86

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 485,923.61

Caja, bancos

311 33,116.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 6,938,787.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 259,354.59

Rendimientos financieros

805 681.46

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 197,943.49

No relacionados / Locales

315 70,487.82

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 165,061.04

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 881.83

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 104,636.21

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 646.9

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 7,788,397.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 33,580.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 148,598.09

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 85,664.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 125,904.82

Mercaderías en tránsito

329 14,533.35

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 52,640

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos gravados por retención

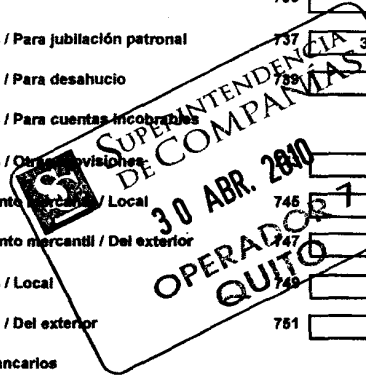
331 0

Activos pasivos

704 0

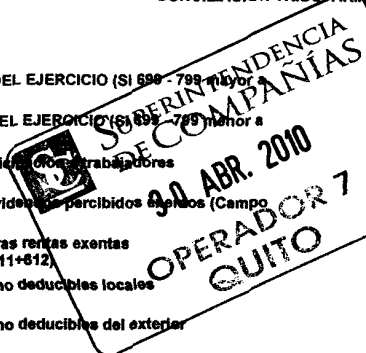


Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	135,380.59	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	929,230.39	el sujeto pasivo	702	1,067,858.72	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,235,752.96	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	709,678.88	el sujeto pasivo	705	125,904.82	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,886,368.4	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	126,724.01	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	65,825.94	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,534,301.29	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	2,907,619.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,019,294	(-) 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	1,075,012.22	716 840,831.06
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	132,403.45	718 100,154.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	201,353.17	720 160,642.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	640,999.67	722 32,907.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,344.4	726 22,240.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	75,509.99	728 55,888.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,495.3	730 5,960.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 42,644.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	710,597.46	734 126,871.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 989.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	39,563.39	738 30,774.89
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	7,886.8	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 50,726.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	9,948,524.39	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	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	71,800.68	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	2,021.62
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,944.16
Locales	415	727,488.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,596.99	772	7,321.57
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	43,138.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,300.49
Relacionados / Locales	419	210,528.51	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	402,540.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	336,459.33	784	164,242.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,361.56	Servicios públicos	787	72,502.17	788	17,099.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	668,163.81	790	187,245.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	56,979.56	792	21,859.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,117,315.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,968,671.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,517,719.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,085,987.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	2,754.35
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							
Locales	445	247,908.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)			801	702,410.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores			811	105,361.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 608)			812	165,061.04
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	51,470.17
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	24,759.16
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	68,548.86
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	191,548.42	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	27,860.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	439,457.02					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	414,026.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,957,176.3			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	414,026.84
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	103,506.71
Capital suscrito y/o asignado	501	7,180,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	120,332.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	117,163.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	267,936.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	131,772.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	185.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	18,124.85			
Utilidad del ejercicio	517	444,187.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	148,598.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,991,348.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,948,524.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	100,438.17
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1700203522	RUC CONTADOR	199	1702927128001



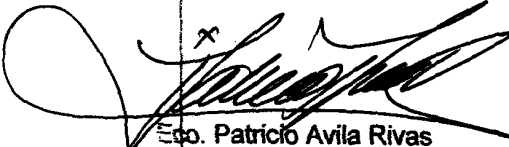
FORMA DE PAGO

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: 990354882191
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


Eco. Patricio Avila Rivas
PRESIDENTE EJECUTIVO


Lic. Alejandro Sosa
CONTADOR GENERAL



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

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

Declaración sin valor a pagar
 1790755517001
 990354882191
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS SA
 2009
 12/04/2010
 12:03:15 PM
 12/04/2010
 12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

