

45631

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26789630

NA C-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

045631

RUC 201

1390090338001

202

CLINICA MANTA C.A.

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%	601	18,540.85	
Caja, bancos	311	13,297.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	199,150.87
Inversiones corrientes	312	792	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	5,114.1	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	488	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	217,691.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,086.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	56,729.91			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81,521.23			

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SRI
MANABÍ

COSTOS Y GASTOS
COSTO
GA STD.

27 ABR 2010

GA STD.

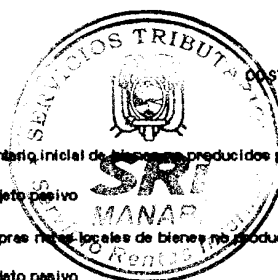
701

56,277.95

702

23,719.77

ESTER LUG



COSTOS Y GASTOS

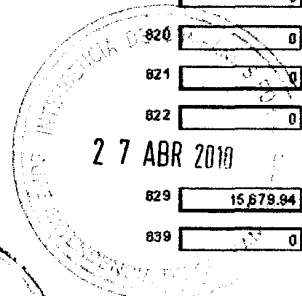
COSTO GASTO

701 56,277.95

702 23,719.77

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	37,290.07 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	28,805.98 el sujeto pasivo	705 56,729.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	158,280.82 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	4,805.21 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	7 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	168,804.81 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	18,803.63 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	78,286 (-) 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 grave del IESS	716 0 716 98,560.23
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 grave del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 18,228.85
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 3,402
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 10,138.13
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	319 Suministros y materiales	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 270.47
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 6,993.58
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	319 Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	161,128.23 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Locales	753 0 754 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos no asignados	757 0 758 0
No relacionados / Del exterior	414	28,808.85 Pérdida en venta de activos no asignados	759 0 760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761 0 762 895.6
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	763 0 764 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,888.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,898.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,267.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	175,376.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,008.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	199,244.73		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	18,446.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,767.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	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 desahucio	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	15,679.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	28,008.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	24,368	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,679.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,919.99		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	862	6,136.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	607	2,221.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	74,535.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	13,546.96	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	18,446.98	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,216.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	133,119.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	161,126.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

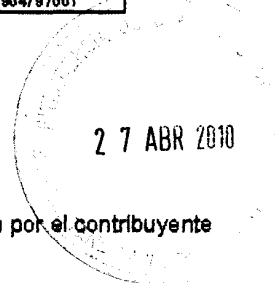
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ellos se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301486558 RUC CONTADOR 199 1305904797001

FORMA DE PAGO 821 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: 870356051520
Fecha Recaudación: 14/04/2010



Dr. Miguel Andrade
Representante legal

IRASENA DELGADO
CONTADORA

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390090338001
CEP#(Número de Serie)	870356051520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLINICA MANTA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:41:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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
----------------------	----------------

