

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26776110

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1791138732001

202

NOVACLINICA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 756,762.24

124.766,65 Caja, bancos 58.389,07

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,323,713.3

Inversiones corrientes

312 66,377.58 Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 138,687.67 Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas606

No relacionados / Locales

315 1,128,122.77 Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales

608 63,329.46

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 101,823.91 De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales611

No relacionados / Locales

319 61,671.18 Del exterior

612 1,213.09

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas613

(-) Provisión cuentas incobrables

321 16,954.77 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

614 5,145,018.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 615

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 111,950.54 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)617

Inventario de productos en proceso

326 618

Inventario de suministros y materiales

327 185,357.42

619

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 620

Mercaderías en tránsito

329 621

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 622

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	219,220.51	✓
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,777,036.3	el sujeto pasivo	702	1,391,825.72	✓
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,314,003.89	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	258,185.62	el sujeto pasivo	705	185,357.42	✓
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,181,869.45	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	77,438.41	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,076.18	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	88,473.56	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,046,557.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	461,545.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	317,903.8	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,654,938.99	(-) 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	695,574.47	716 214,605.19 ✓
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	110,929.24	718 39,471.21 ✓
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	115,095.73	720 51,122.45 ✓
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	27,654.65	722 69,524.63 ✓
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	472,927.53	Mantenimiento y reparaciones	727	100,544.91	728 112,398.42 ✓
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,745.82	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	13,022.31	732 165,904.42 ✓
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	210,248.75	734 29,891.89 ✓
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,561	736 1,299.7 ✓
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 22,131.54 ✓
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 14,293.31 ✓
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	10,757.86	✓
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	20	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	83,395.68	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	472,927.53	Local	753	0	754 67,680.09 ✓
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,904,902.82	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	482,411.24	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	0
Locales	415	231,469.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	52,215.94
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	29,490.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,545.91
Relacionados / Locales	419	0	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	814,601.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	217,351.63	784	22,665.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	153,105.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,057.3	Servicios públicos	787	58,712.71	788	25,511.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	120,956.15	790	122,506.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	130,962.69	792	73,140.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	38,458.37	TOTAL COSTOS	797	3,332,478.55		
Provisiones	428	78,027.42	TOTAL GASTOS			798	1,152,157.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,907,130.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,484,636.07
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	355,781.72				801	660,382.02
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			804	99,057.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			805	63,329.46
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exenciones (609+610+611)			806	1,213.09
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	110,787.86
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			810	9,681.38
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			812	0
Provisiones para jubilación patronal	456	124,088.33	(+) Ajuste por precios de transferencia			813	0
Provisiones para desahucio	457	41,337.8	(-) Deducción por incremento neto de empleados			814	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			815	4,829.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	521,207.85					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	612,421.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,428,338.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	612,421.76
			Total impuesto causado	849	153,105.44
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	102,727.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50,377.57
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	49,129.85
				890	0
Pago previo (informativo)					
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	50,377.57			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	50,377.57			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
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	1700313511	RUC CONTADOR	199	1710100841001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

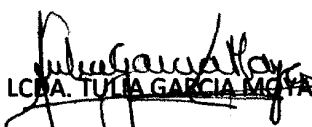
Numero Serial: 990356116399

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


EC/ FAUSTO DE LA TORRE GARCES

1700313511

GERENTE GENERAL NOVACLINICA


LCDA. TULIA GARCIA MOYA

1710100841001

CONTADORA GENERAL NOVACLINICA



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

Convenio de Debito
1791138732001
990356116399
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NOVACLINICA S.A.
2009
14/04/2010
09:05:11 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 50,377.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 50,377.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 50,377.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 50,377.57

Le recordamos que el valor de US \$ 50,377.57 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3074566404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

