

47042

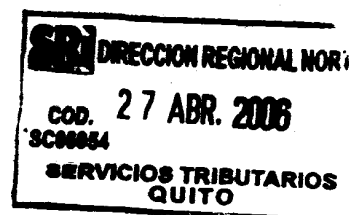
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2029078

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791138732001

NOVA CLINICA S.A.

203 EXPEDIENTE

47042

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,687,612

311 Caja bancos

85,396.45

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

19,753.51

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

326,323.53

507 Reserva legal

3,260.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,210.57

508 Reservas facultativa y estatutaria

636.53

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

37,712.63

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

73,168.77

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

169.56

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,785.76

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

3,595.88

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

14,570.28

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

41,230.92

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,830,653.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,679,610.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

138,251.47

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

321,291.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas

1,867,489.07

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

115,113.94

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

690,210.54

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

10,042.25

341 Terrenos

461,545.28

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

	1,934,101.44
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	8,844.03
345 Muebles y enseres	64,307.92
346 Maquinaria y equipo	515,718.04
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	33,233.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,643.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,320,781.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,752,671.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,752,671.64
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	231,012.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	5,716.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	236,728.49
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,679,610.67
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

619 Ingresos	0
699 TOTAL INGRESOS	2,198,822.4
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	110,195.22
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	692,477.32
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	138,251.47
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155,771
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	405,276.66
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,025.59
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,143.3
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	58,675.99
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	72,043.81
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	82,122.8
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	43,604.14
736 Promoción y publicidad	32,373.39
737 Combustibles	18,201.51
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	22,116.25
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,019.71
742 Suministros y materiales	34,752.91
743 Transporte	2,456.78
744 Gastos de gestión (asesoría a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	574,311.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	72,385.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,045.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,281.15
427 Obligaciones con el IESS	7,489.33
428 Obligaciones con empleados	9,183.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,234.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	744,931.38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	104,025.85
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,025.85
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (470+480+470+480)	0

511 DIRECCION REGIONAL NORTE	15,000.00
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, luz y telecomunicaciones	72,672.86
747 Notarías y otros servicios de legalidad o mercantiles	395.12
748 Impuestos, contribuciones y otros	25,142.95
749 Depreciación de activos fijos	141,394.25
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	3,210.57
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,849.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	213,605.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,089,076.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	109,746.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	29,234.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	10,042.25
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	85,148.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	1,506.34
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	157,124.6

848,957.23

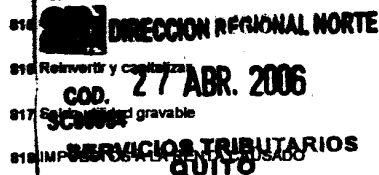
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

NOVA CLINICA S.A.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO QUIRURGICO
"Santa Cecilia"
GERENCIA GENERAL

814		0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo a favor gravable	157,124.6
818	IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	39,281.15
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,570.28
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	24,710.87

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,070.3
-----	------------------------------------	---------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700313511	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1710100841001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24,710.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	24,710.87	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	24,710.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910	No		912	No		914	No	
908	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.	
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0

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: 870108731646

Fecha Recaudacion: 17/04/2006