

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

47042

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1791138732001

870126934131

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

NOVACLINICA S.A.

2006

05/04/2007

16/04/2007

10:38:49 AM

16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 36,262.01

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 36,262.01

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 36,262.01

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 36,262.01 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791138732001

NOVACLINICA S.A.

203 EXPEDIENTE

47042

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

166,169.17

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

1,687,612

15,425.81

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

330,810.31

507 Reserva legal

7,383.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,240.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

37,744.36

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

37,712.63

321 Otras cuentas por cobrar

77,488.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

73,168.77

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

92.59

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,523.58

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

3,595.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

16,430.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

131,168.33

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,965,887.29

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,688,593.82

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

174,191.78

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

5,070.3

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

770,608.31

340 ACTIVO FIJO

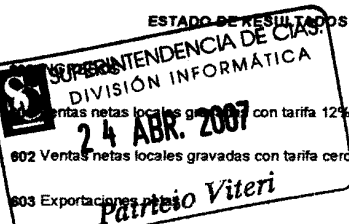
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

461,545.28

342 Edificios

1,000,000.00



602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

355,218.99

603 Exportaciones gravadas con tarifa cero

2,146,456.72

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

3,276

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

	3,934,101.22		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	8,844.03	699 TOTAL INGRESOS	2,504,951.71
345 Muebles y enseres	80,481.69	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	495,656.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	138,251.47
349 Equipo de computación y software	33,233.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	690,379.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	47,704.13	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	174,191.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,466,657.19	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,594,968.68	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,594,968.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	330,887.06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	264,718.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,649.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,216.32
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	39,396.65
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,241.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	140,100.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	50,902.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	323,016.83	736 Promoción y publicidad	26,028.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,530.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	22,179.27
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	323,016.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,442.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,688,593.82	742 Suministros y materiales	42,097.58
400 PASIVO		743 Transporte	5,139.55
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y v...	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	402,163.48	clientes)	0,307.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	35,007.2	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,058.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	588
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,325.72
421 Préstamos de accionistas del exterior	9,626.76	749 Depreciación de activos fijos	150,176.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	57,762.42	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,988.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	24,259.12	752 Provisión cuentas incobrables	3,240.36
428 Obligaciones con empleados	41,264.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,863.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	589,072.56	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	202,174.63
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	94,237.32	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,274,756.09
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	230,195.62
457 Provisiones para jubilación patronal	39,396.65	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	41,264.87
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133,633.97	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,276
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	44,903.53
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	491.4
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		814 =Utilidad gravable	231,049.68

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 RUC CONTADOR

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

824 Mes

1700313511

1710100841001

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

912 No

913 USD

914 No

915 USD

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: 870126934131

Fecha Recaudacion: 05/04/2007