

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7875414

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791138732001

NOVA CLINICA S.A.

203 EXPEDIENTE

47042

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,667,612

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

11,661.17

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

26,364.78

508 Reservas facultativa y estatutaria

155,795.86

509 Reserva de capital

37,712.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

73,168.77

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,523.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

52,900.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

119,453.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

269,876.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,186.54

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

55,121.19

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

203.31

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,595.89

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

28,927.6

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

191,527.37

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

12,451.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

707,989.85

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

362,459.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,137,366.73

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

990.97

607 Dividendos

0

608 Otras rentas

5,975

609 Utilidad en venta de activo

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

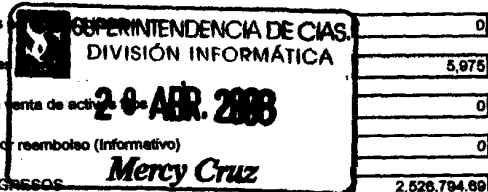
2,526,794.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

174,191.78



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	687,744.02
341 Terrenos	461,545.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,934,161.22	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	191,527.37
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,644.03	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	81,239.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	588,195.07	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	59,442.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	801.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	89,208.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,623,227.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	565,459.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,600,211.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	103,043.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	112,918.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,062.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	55,794.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1,600,211.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	123,036.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	51,547.25
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	40,498.45
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,529.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	11,524.18
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44,827.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	42,132.93
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,417.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	563,922.62	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	24,570.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	67,460.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	563,922.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,524.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	163,382.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,672,103.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,186.54
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	406,631.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,303.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	63,757.29	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,029.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	43,841.5	761 Otros gastos locales	226,634.81
427 Obligaciones con el IESS	11,481.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,710.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,843.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	24,262	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,392,264.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	612,568.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	134,529.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,843.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	180,479.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,975
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	77,758.02
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	896.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	50,459.42	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	175,365.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	230,938.45	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	175,365.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,841.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	12,451.1
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,927.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	843,506.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,462.8
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 597 Atrib. al último año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CT))-(0.2%CT)-Ret. 29 APR 2009 Mercy Cruz	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700313511	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1710100841001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,462.8	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,462.8
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		2,462.8	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870167247371
 Fecha Recaudacion: 05/03/2008

[Handwritten Signature]
 C.C.
 1700 313811

[Handwritten Signature]
 F.E.
 1710100841

