

17042

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791138732001
CEP#(Número de Serie)	990262817888
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NOVACLINICA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	06:11:52 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17453078

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47042

RUC 201 1791138732001

202 NOVA CLINICA S.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%

601 529,843.67

Caja, bancos

311 110,040.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,605,327.03

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

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

315 489,302.77

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros fijos

611 0

No relacionados / Locales

319 73,972.44

Del exterior

612 807.5

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 807.5

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,196.91

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 3,135,978.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 65,039.37

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

327 214,622.34

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

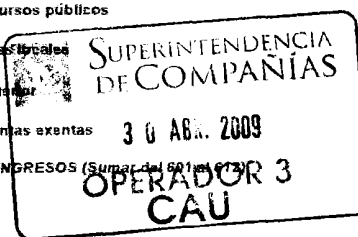
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	191,527.37	
Otros activos corrientes	332	114,520.17	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,061,316.25	el sujeto pasivo	702	830,707.47	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,401,275.34	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	213,599.9	el sujeto pasivo	705	214,622.34	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	786,725.55	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	801.78	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	49,849.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,806,539.8	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	140,377.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,325,073.48	(-) 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	458,579.19	716 190,687.19
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	107,313.25	718 79,595.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,870.11	720 41,588.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13,500	722 71,236.66
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	524,258.8	Mantenimiento y reparaciones	727	101,326.47	728 17,601.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,306.97	730 2,219.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	43,604.35	732 43,462.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	56,600.58	734 34,162.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,335.45	736 4,252.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 39,946.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 30,653.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 3,010.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	15,335.4	746 10,849.7
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	55,679.17	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	524,258.8	Local	753	0	754 48,652.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,910,648.53	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	405,080.04	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	223,163.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,703.45
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	23,625.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,183.87
Relacionados / Locales	419	107,224.78	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	197.82	780	0
No relacionados / Locales	421	51,185.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	169,741.8	784	13,570.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	61,049.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,902.97	Servicios públicos	787	47,965.89	788	25,812.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	218,188.23	790	72,648.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	333,963.55	TOTAL COSTOS	797	2,198,157.18		
Provisiones	428	30,660.45	TOTAL GASTOS			798	819,465.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,237,230.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,017,622.23

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	484,162.85			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	118,355.97
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,902.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	807.5
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	151,432.72
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	121.13
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	90,406.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	30,653.39	(-) 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	469	605,777.64			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	244,199.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,842,453.23			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	244,199.35
Capital suscrito y/o asignado	501	1,683,245.83	Total impuesto causado	849	61,049.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	61,443.49
Reserva legal	507	26,384.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	193,511.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	132,649.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	32,403.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	393.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,068,195.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,910,648.53	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 (859 - 897)	902
<i>Interés por mora</i>	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905
Mediante Compensaciones	906
Mediante Notas de Crédito	907

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 ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

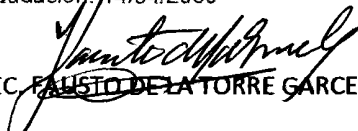
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1700313511	RUC CONTADOR	199	1710100841001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

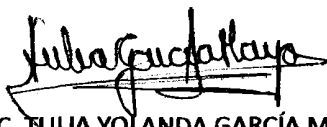
FORMA DE PAGO	921	no existe dato	-
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-

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

Numero Serial: 990262817888

Fecha Recaudación: 14/04/2009


EC. FAUSTO DE LA TORRE GARCES
170031351-1


LIC. TULIA YOLANDA GARCÍA MOYA
1710100841001

