

FORMULARIO TOT PERIODICIDAD: 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		0218529		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791239237 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CLINICAS MONDIAL		EXPEDIENTE 51119		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		011	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		012	+	EXPORTACIONES NETAS		
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	016	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	018	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	DE OTRAS LOCALES		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	020	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 617,55	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	157,00				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	6.051,00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	COMBUSTIBLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	6.051,00 SUMINISTROS Y MATERIALES				
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA JUBILACION PATRONAL				
OTRAS	+	PARA DESAHUCIO				
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 647,55	RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	RELACIONADAS				
	+	NO RELACIONADAS				
OTRAS PÉRDIDAS						
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CREDITOS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	600,00		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					860,76	

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 51107

0218529

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	112,56	
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+	780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	781	+	782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	NO ACELERADA	785	+	786	+		
	NO RELACIONADOS	420	+	3.113,72	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	
	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	523,51	
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	820,73	
	NO RELACIONADOS	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	65,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS	795	+	796	+	155.673,92	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	797	+	798	+	48.959,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+	204.633,51	
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVO CORRIENTE										
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA VENEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	427	+	LOCALES	801	+	802	+		
		428	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	804	+	11.260,25	
	NO RELACIONADOS	429	+	LOCALES	805	+	806	+	1.689,01	
		430	+	DEL EXTERIOR	807	+	808	+		
		431	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	810	+		
		432	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	812	+		
		433	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	814	+		
		434	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	816	+		
		435	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	818	+		
		436	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	820	+		
		437	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN BÉNEFICIOS A INGRESOS EXENTOS	821	+	822	+		
		438	+	Fórmula (812x15%)+(813-810x15%)	823	+	824	+		
		439	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	+	827	+	2.315,06	
		440	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	+	829	+		
		441	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830	+	831	+		
		442	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	+	833	+		
		443	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834	+	835	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									6.756,15	
PASIVOS DIFERIDOS										
OTROS PASIVOS										
									1.689,04	
									2.119,63	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										
RESERVA LEGAL										
OTRAS RESERVAS										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									430,59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO									32.609,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									160.766,43	
									PAGO PREVIO (Informativo)	

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO USD \_\_\_\_\_ RENDIMIENTO \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ MULTA \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

TOTAL IMPUESTO A PAGAR \_\_\_\_\_ RENDIMIENTO \_\_\_\_\_ MULTA \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

INTERÉS POR MORA \_\_\_\_\_ RENDIMIENTO \_\_\_\_\_ MULTA \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

MULTA \_\_\_\_\_ RENDIMIENTO \_\_\_\_\_ MULTA \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO \_\_\_\_\_ RENDIMIENTO \_\_\_\_\_ MULTA \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

MEDIANTE COMPENSACIONES \_\_\_\_\_ RENDIMIENTO \_\_\_\_\_ MULTA \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO \_\_\_\_\_ RENDIMIENTO \_\_\_\_\_ MULTA \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

N/C No \_\_\_\_\_ N/C No \_\_\_\_\_ N/C No \_\_\_\_\_ N/C No \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_

USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

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.)

FANNY BUSTOS FIRMA: FANNY BUSTOS RUC: 1707118960 RUC No. 170318716001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006

2-2

BANCO DEL PACÍFICO 2009-04-14 NU: 001-007-3737030

30 - 003 - 302377 - 0

Valor:\$0.00\*\* DIA:0033 REI:3358910 COM:0.50 EFE