

FORMULARIO

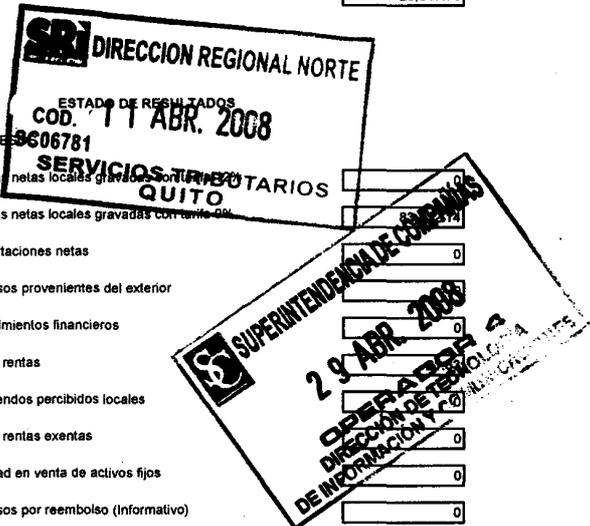
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8421617
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	1791263340001 CLINICA DE LA FAMILIA CLINIFAM CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52032	

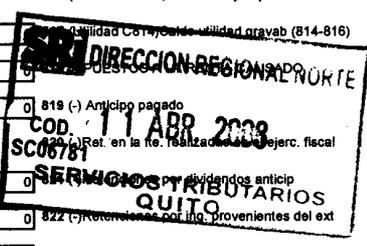
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	680
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,020
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	174.97
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	4,381.15
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	867.98
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	2,313.56	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	957.01
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,683.73	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,061.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,647.73
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	533.33	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	689.91	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	398.24	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,703.17	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	83,833.77
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,321.93	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,295.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,871.69	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,461.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,973.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,705.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,609.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,643.68
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,845
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,705.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,101.63
371 Gastos de organización y constitución	4,537.41	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,517.19	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,020.22	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,883.62
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesores, abogados y dietas)	0
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	2,623.18
394 Otros activos	600	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600	748 Impuestos, contribuciones y otros	467.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,622.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,647.73	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	208.33
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	4,400.05	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,382.41
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	248.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	319.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 11 ABR. 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

427 Obligaciones con el IESS	1,874.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,763.92	763 IVA que se carga al gasto	1,972.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	225.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	82,332.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,830.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,501.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	225.18
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	2,755.74	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,276.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,755.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		Utilidad Corriente-utilidad gravab (814-816)	1,276.02
473 Otros pasivos diferidos		817 DIFERIDOS	319.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		Ret. en la fe. realizada en el ejerc. fiscal	398.24
481 Ingresos anticipados		820 (+) Dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,586.62	898 Saldo a favor contribuyente	79.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	194.79
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704808853	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706528856001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 dat: 924 no existe dat: 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 11 ABR. 2008

SC06781 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

Numero Serial: 870172711282

Fecha Recaudacion: 06/04/2008

  
Dra. Teresa Naranjo  
GERENTE  
C.I. 1704808953

  
Econ. Yolanda Tapia  
CONTADORA  
REG. 17-1161  
C.I. 1706528856