

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700043306**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGE-2008-1529
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500102 445**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1491305280** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Clinica LA Primavera SA** EXPEDIENTE **53232**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				(011-012)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	4849,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	80.246,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUBTOTAL			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				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			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	+	44.825,02	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	+	—				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		414	+	139.661,89	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	781	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	783	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	42.185,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	9.157,00	AMORTIZACIONES	785	+	-	787	+	-
RELACIONADOS		419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	32.492,98
DEL EXTERIOR		420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	790	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	-	791	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	TOTAL GASTOS	791	=	-	792	=	656.563,98

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792	=	656.563,98	793	=	656.563,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	227,11							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	5.471,67	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	299.352,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO		430	=	24.090,30	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Cuentas y documentos por pagar por pagar largo plazo		431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-793-0	=	1580,30			
RELACIONADOS		431	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-793-0	=	-			
DEL EXTERIOR		432	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	227,11			
NO RELACIONADOS		433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-			
DEL EXTERIOR		434	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-			
RELACIONADOS		435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-			
DEL EXTERIOR		436	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-			
NO RELACIONADOS		437	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-			
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-			
DEL EXTERIOR		439	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-			
CRÉDITO A MUTUO		441	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	1343,60			
OTRAS PROVISIONES		445	+	-	PERDIDA		=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	=	24.090,30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	1242,60			
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	201,59			
OTROS PASIVOS		448	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-			
TOTAL DEL PASIVO		449	=	323.442,99	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-			

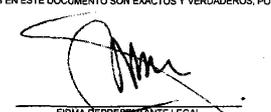
PATRIMONIO NETO		450	=	236.161,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2286,06			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	+	92.865,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	+	91.257,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	10.320,69			
RESERVA LEGAL		454	+	9.200,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			
OTRAS RESERVAS		455	+	28.211,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	801-851-852-853-854-855-856-857	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+	3.218,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855	=	12.606,35			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	(-)	1.209,24							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		459	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		460	=	236.161,92	PAGO PREVIO (Informativo)		=	657,14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		858-859	=	559.604,97							

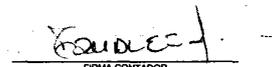
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	USD	-	INTERÉS POR MORA	900	USD	-	MULTA	901	USD	-
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
808	N/C No	-	815	N/C No	-	812	N/C No	-	819	N/C No	-
809	USD	-	816	USD	-	813	USD	-	820	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706801761

RUC No. 1708490949001