



22 ABR 2009  
Rebeca Idrovo Polo

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17339736

Resolución n.º: DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: EXPEDIENTE: 206381

RU 20: 0390028113. C 1: 2. CLINICA SAN MARTIN CLISANMA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior: 01 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior: 01 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014): 01 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60	422,46
CORRIENTE		1	
Caja, bancos	31 29,153.8	60	266,417
Inversiones corrientes	31 0	2	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		60	0
Relacionados / Locales	31 20,910	4	0
Relacionados / Del exterior	31 0	5	0
No relacionados / Locales	31 772.9	60	0
No relacionados / Del exterior	31 0	6	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - Relacionados / Locales	31 0	60	0
Relacionados / Del exterior	31 0	9	0
No relacionados / Locales	31 0	61	0
No relacionados / Del exterior	31 0	0	0
Otras rentas exentas	32 0	61	0
(-) Provisión cuentas incobrables	32 0	2	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32 215.6	69	266,840
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	32 0	1	0
Inventario de materia prima	32 0	69	0
Inventario de productos en proceso	32 0	2	0
Inventario de suministros y materiales	32 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en Mercaderías en tránsito	32 40,956.8		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33 0		
Activos pagados por anticipado	33 0	70	0
Otros activos corrientes	33 0	1	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33 92,009.2	70	0
ACTIVO FIJO			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	34 580,537	70	0
Immuebles (excepto terrenos)	34 0	3	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	34 32,833.8	4	0
Muebles y enseres	34 23,856.3	5	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	34 0	6	0
Equipo de computación y software	34 0	7	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	34 0	8	0
Otros activos fijos	34 20,877.4	9	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34 215,328	70	0
Terrenos	34 100,952	71	0
Obras en proceso	35 0	0	0
TOTAL ACTIVO FUJOS	36 543,728	71	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	37 0	71	0
Gastos de organización y	37 0	5	0
		6	41,804.0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Mantenimiento y otras reparaciones	72	0	72	7,276.43
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Combustibles	72	0	72	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	38	0	Promoción y publicidad	73	0	73	1,934.23
Relacionados / Locales	38	0	Suministros y materiales	73	0	73	3,131.49
Relacionados / Del exterior	38	0	Transporte	73	0	73	202.83
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para jubilación patronal	73	0	73	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para desahucio	73	0	73	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	38	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	74	0	74	0
Relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Otras provisiones	74	0	74	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Arrendamiento mercantil / Local	74	0	74	0
No relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	74	0	74	0
No relacionados / Del exterior	39	0	Comisiones / Local	74	0	74	0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Comisiones / Del exterior	75	0	75	0
Otros activos largo plazo	39	0	Intereses bancarios	75	0	75	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	0	Local	75	0	75	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)	39	635.737	Del exterior	75	0	75	0
PASIVO	9		Intereses pagados a terceros	75	0	75	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	75	0	75	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	41	0	Relacionados / Del exterior	75	0	75	0
Relacionados / Locales	41	0	No relacionados / Local	76	0	76	0
Relacionados / Del exterior	41	0	No relacionados / Del exterior	76	0	76	0
No relacionados / Locales	41	11,963.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	76	0	76	0
No relacionados / Del exterior	41	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	76	0	76	0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales:	41	0	Otras pérdidas	76	0	76	0
Del exterior	41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77	0	77	0
Préstamos de accionistas / Locales	41	126,886	Gastos indirectos asignados desde el exterior	77	0	77	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	0	Gastos de gestión	77	1,346.56	77	1,346.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	41	0	Impuestos, contribuciones y otros	77	2,189.69	77	2,189.69
Relacionados / Del exterior	42	0	Gastos de viaje	77	0	77	0
No relacionados / Locales	42	5,580.73	IVA que se carga al costo o gasto	77	0	77	7,345.16
No relacionados / Del exterior	42	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	78	0	78	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	42	3,225.75	Depreciación de activos fijos / No acelerada	78	0	78	24,702.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	42	1,030.41	Amortizaciones	78	0	78	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	42	0	Servicios públicos	78	0	78	10,937.3
Crédito a mutuo	42	0	Pagos por otros servicios	78	0	78	1,629.79
Obligaciones emitidas corto plazo	42	0	Pagos por otros bienes	79	0	79	10,625.8
Provisiones	42	0	TOTAL COSTOS	79	0	79	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43	146,786	TOTAL GASTOS	79	259,970	79	259,970
PASIVO LARGO PLAZO	9		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	79	259,970	79	259,970
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	44	0	Baja de inventario (informativo)	79	0	79	0
Relacionados / Del exterior	44	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	79	0	79	0
No relacionados / Locales	44	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	79	0	79	0
No relacionados / Del exterior	44	0		79	0	79	0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales	44	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Del exterior	44	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	80	6,869.39	80	6,869.39
Préstamos de accionistas / Locales	44	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	80	0	80	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	44	0	(-) 15% Participación a trabajadores	81	1,030.41	81	1,030.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	44	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 100)	81	0	81	0
Relacionados / Del exterior	45	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	81	0	81	0
No relacionados / Locales	45	0	(+) Gastos no deducibles locales	81	6,781.38	81	6,781.38
No relacionados / Del exterior	45	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	81	0	81	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	45	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	81	0	81	0
Crédito a mutuo	45	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos tributarios de años anteriores	81	1,717.35	81	1,717.35
Obligaciones emitidas largo plazo	45	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	81	0	81	0
Provisiones para jubilación patronal	45	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	82	0	82	0

Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar to de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="12,903.01"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="3,225.75"/>
			851	<input type="text" value="4,876.54"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	<input type="text" value="0"/>
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
		(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		869	<input type="text" value="1,650.79"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515			
Utilidad del ejercicio	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598		879	<input type="text" value="4,888.56"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 912	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870261684661  
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

  
**Dr. Leonardo Guillén H.**  
**Representante Legal**  
 C.I. 0300593522

  
**CBA. Geovanna Guillén C.**  
**Contadora**  
 C.I. 0301641932001