SRI

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2008		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0912479573001	CLINICA URDENOR	81450

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNACO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
CAJA, BANCOS		2,473.44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8,080.83	RESERVA LEGAL		400.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		168.74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		4,599.48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL		13,917.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,834.79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		368.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		8,235.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		29,052.79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15,714.52	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		132,397.96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		59.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38,362.33			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		–			
EDIFICIOS		–			
OBRAS EN PROCESO		–			
INSTALACIONES		–			
MUEBLES Y ENSERES		8,393.25	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		103,690.58	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4,642.53	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24,991.88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		92,234.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		92,234.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		–
ACTIVO DIFERIDO		–	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		33,157.72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1,624.82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,246.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,801.05	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		59,703.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,801.05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		26,778.69
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		17,188.07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
OTRAS		–	COMBUSTIBLES		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES		–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397		132,397.96	SUMINISTROS Y MATERIALES		58,272.21
400 PASIVO			TRANSPORTE		511.58
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
LOCALES		12,132.00	GASTOS DE VIAJE		–
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7,993.32
LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,457.37
LOCALES		21,930.57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4,114.35
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		168.74
CON EL IESS		2,540.12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
CON EMPLEADOS		3,138.56	LOCALES		359.54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES		–
PROVISIONES		–	AL EXTERIOR		–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37,797.65	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		–	LOCALES		48,977.50
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
LOCALES		66,547.52	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		272,664.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8,235.47
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,235.32
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		66,547.52	EN EL PAÍS		–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x15%)		–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608-609+610-611-612+613>0		7000.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		104,345.17	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-609-607+608+609+610-611-612+613<0		1,750.04
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		7,000.15
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		1,750.04
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		368.59
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		1,381.45
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622		506.43
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601		1,381.45
			INTERESES POR MORA		13.81
			MULTAS		21.24
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,416.50

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PETROLIO SALASAR — NOMBRE: VLADIMIR QUINTERO

C.I. No. — RUC No. 0912479573001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,416.50
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No. –	912 N/C No. –	
913 USD	914 USD –	915 USD –	
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. –	917 Recaud. No. –	918 Recaud. No. –	
919 USD	920 USD –	921 USD	
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

468 14:03:51 07/11/2009 31 1 (valdez)
OH 3070 PAGO IMPUESTOS B:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-101-0006098-3
US$1,416.50 BANCO BOLIVARIANO