

85313

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19198756

NAC-DGBR2608-1529

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 281

179135120001

282

CLINICA DEL DIA OLYMPUS SASEBI S.A.

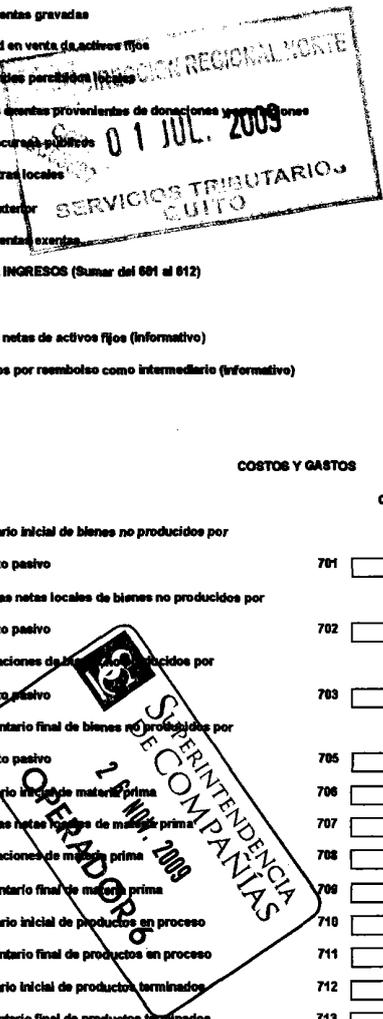
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

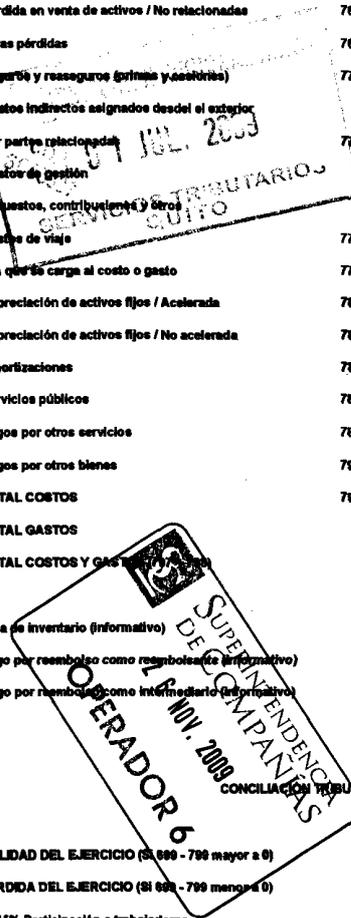
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="42.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="158,363.1"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,410.3"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas quejas provenientes de donaciones y otras	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="218.85"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text" value="158,363.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,469.12"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de usataria prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="27,833.35"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,453"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="17,202.62"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="47,848.07"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="38,791.28"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	705 <input type="text" value="27,833.35"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="6,331.84"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="37,580.7"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="8,189.79"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="37,236.68"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 <input type="text" value="14,845.65"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		45,582
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		16,129.08
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		10,788.71
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		312
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		16,123.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		2,945.09
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	728		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		22,378.6
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		983.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 376 + 397)	399	53,636.81	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411	13,038.8	No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y costas)	771		0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,270.61	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		6,104.37
Relacionados / Locales	419	14,048.32	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		3,687.91
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787		2,990.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		4,510.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,418.24	
Provisiones	428	8,690.72	TOTAL GASTOS	798	132,516.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,048.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	169,935.14	
PASIVO LARGO PLAZO			Beja de inventario (informativo)	794	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como representante (informativo)	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	11,572.04	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores	811	0	



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	11,572.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	42,049.25			
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	13,800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	5,559.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,489.12
Otras reservas	508	11,953.12	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,152.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,572.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	11,589.69	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,489.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,638.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	318.73
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	318.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

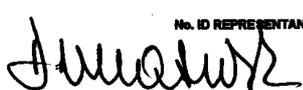
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	916	0	Valor USD	919	0

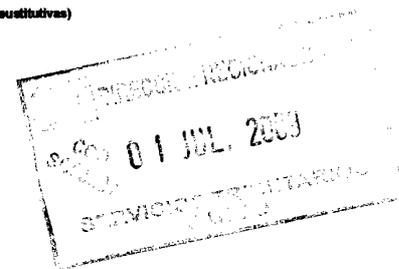
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los que de ella se deriven (Art. 101 de la L.Q.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL


198 1702782989 RUC CONTRIBUIDOR 199 1701162989001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA





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

Numero Serial: 870280211241

Fecha Recaudacion: 26/06/2009

