

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	86244
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0590061182001	
CEP#(Número de Serie)		870359438281	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CLINICA CONTINENTAL, CONTICLINICA S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Hora de Declaración	12:27:34 PM		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 22,616.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 22,616.73	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 22,616.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 22,616.73	
Le recordamos que el valor de US \$ 22,616.73 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
 LATACUNGA
 - 9 JUN 2010
 Lcda. Sandra Sánchez
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

86244

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108139

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590061182001

202 CLINICA CONTINENTAL, CONTICLINICA 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="28,219.64"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="571,059.2"/>
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="0"/>	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="134,767.9"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
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="1,254.04"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="571,059.2"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<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="0"/>			
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="0"/>	Costos y Gastos		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="161,733.5"/>	Costo	701	<input type="text" value="0"/>
			Gasto	702	<input type="text" value="115,259.89"/>

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,300.1	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	11,813.43	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,954.4	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	1,342.98	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,000	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,066.29	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	109,344.82	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 55,777.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 21,282.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 6,143.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 81,408.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 7,182.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 4,596.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 896 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 34,884.72 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 742 1,254.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 0 750 760.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	271,078.12	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	4,250.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,986.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,063.34	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,250.65	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,066.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,616.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,860.49	Servicios públicos	787	0	788	18,109.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,055.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,234.4	TOTAL COSTOS	797	151,040.61			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	260,948.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,962.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			411,989.28	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	10,289.83						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	159,069.92			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,860.49			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,289.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	135,209.43			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,252.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	135,209.43			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	33,802.36			
			(-) Anticipo pagado	851	4,456.56			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,726.07			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	18,795.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,567.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	64,634.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	95,028.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,616.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	208,826.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	271,078.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,071.11

Pago previo (informativo)

880 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 22,616.73

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22,616.73

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

905 22,616.73

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501240386 RUC CONTADOR 199 0502595143001

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: 870359438281

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Representante Legal

