

2007
9/1/31

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

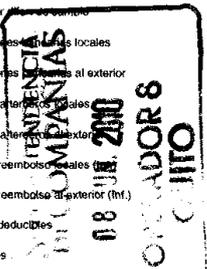
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12503388
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1791776038001 CLINICA SANDOVAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,122.77
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	124.75
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,501.44
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,853.92
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68,032.18
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	12,051.54	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	193,506.35
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas y ganancias	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	609 Utilidad por venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Intercambio)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	193,506.35
328 Inventario de suministros y materiales	7,632.7	700 COSTOS DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no cred. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,684.24		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

EN LA CIUDAD DE QUITO
 JUN. 2008
 OPERADOR B
 QUITO

DT

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	16,712.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,453	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,884	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,630.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,507.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,857.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,171.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,754.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,997.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	34,825.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,171.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,702.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,176.5	736 Promoción y publicidad	1,121.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,176.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	46,075.46
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	6,039.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,697.17
394 Otros activos	0	747 Notaricos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	524.09
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,507.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	68,032.18	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	4,966.03	753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones de préstamos locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones de préstamos al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	137.65	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	165.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	28,066.71



9

427 Obligaciones con el IESS	651.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	3,299.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	155.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	192,468.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,076.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,038.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	155.72
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	220.59
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	66,574.19	814 = Utilidad gravable	861.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,574.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	861.79
473 Otros pasivos diferidos	235.66	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	165.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	235.66	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	72,886.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	165.45

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.)

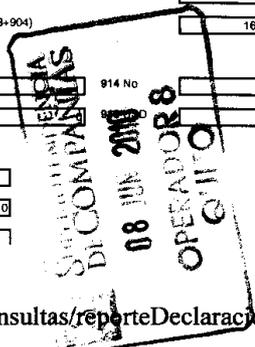
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702096437	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1708667751001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	165.45
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	165.45	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	165.45

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		



923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Día

[Empty box]

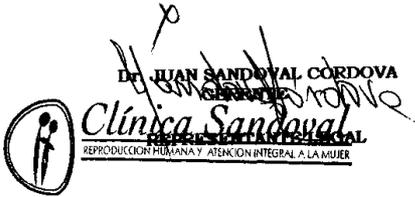
Handwritten mark

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870214246516
Fecha Recaudacion: 13/10/2008



Handwritten signature
MAGDALENA YUNDA P
CONTADORA

