

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17488125

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791732557001

202

CLINICA AGUILAR C LTDA

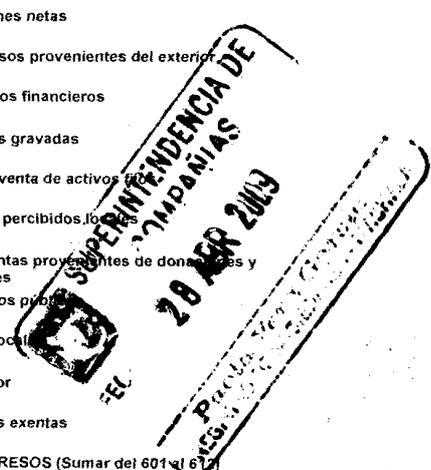
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

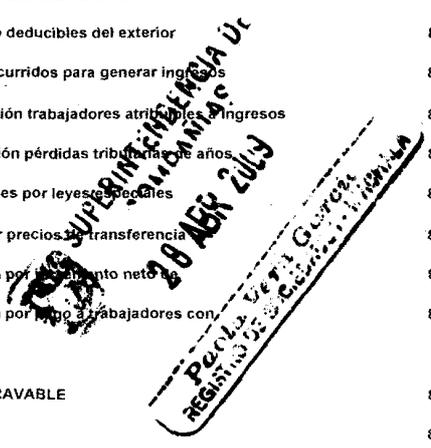
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|--------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 2,851.86 |
| Caja, bancos | 311 1,703.78 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 101,445.83 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 65.18 |
| No relacionados / Locales | 315 6,705.54 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos propios | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras localidades | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 3,467.87 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 69.23 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 104,362.87 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 262.45 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 96.26 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 5,661.43 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 20,011.2 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 37,839.1 | | |
| | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | COSTO | GASTO |
| | | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 12,659.85 |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 19,083.86 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|------------|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 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 |
| Relacionados / Locales | 419 | 24,838.7 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 10,605.97 |
| No relacionados / Locales | 421 | 9,782.68 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,597.35 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 2,526.16 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 238.48 | 790 | 1,630.25 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 651.88 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 18,444.46 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 87,197.91 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 136,108.33 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 105,642.37 | |
| 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 | 0 | | | | | |
| 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 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 1,279.5 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 | |
| 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 | | 561.98 | |
| 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 atribuyéndose 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 monto neto de empleados | 821 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución 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 | PERDIDA | 839 | | 717.52 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 136,108.33 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | 849 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 2,000 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 96.26 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="1,279.5"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="96.26"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,720.5"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="137,828.83"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="1,182.37"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| 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=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| | 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS Y SERVICIOS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263168564
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791732557001

RAZON SOCIAL: CLINICA AGUILAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0700606700 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0703835496001 |
| 201 | RUC ----- | 0791732557001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | CLINICA AGUILAR C. LTD |
| 311 | Caja, bancos ----- | 1,703.78 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 6,705.54 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 3,467.67 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 69.23 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 262.45 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 96.26 |
| 325 | Inventario de materia prima ----- | 5,661.43 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 20,011.20 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 37,839.10 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 1,401.42 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 94,845.18 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 5,340.48 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,597.35 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 99,989.73 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 137,828.83 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 101,506.95 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- | 24,838.70 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 9,762.68 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 136,108.33 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 136,108.33 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 1,000.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 2,000.00 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 1,279.50 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,720.50 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 137,828.83 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 2,851.86 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 101,445.83 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 65.18 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 104,362.87 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 12,659.85 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 19,083.86 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 20,011.20 |
| 708 | Importaciones de materia prima ----- | 10,350.63 |
| 709 | Inventario final de materia prima ----- | 5,661.43 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 23,057.37 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 2,952.22 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 2,778.54 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 25,232.77 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 7,500.00 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

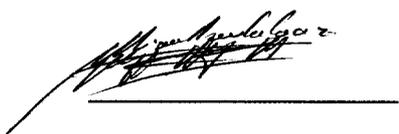
RUC: 0791732557001

RAZON SOCIAL: CLINICA AGUILAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,005.01 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 1,187.50 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 1,784.27 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 4,826.00 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 181.47 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 69.23 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 1,390.19 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 6.00 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 10,605.97 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 1,597.35 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 2,526.16 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 238.48 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 1,630.25 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 651.88 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 18,444.46 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 87,197.91 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 105,642.37 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 1,279.50 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 561.98 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 717.52 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 96.26 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 96.26 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 1,182.37 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0700606700



Firma Contador (a)

C.I. 0703835496001