

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98032942
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990416427001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	14510261.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	43075972.50		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	57586233.40
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					Cconciliación Tr			
311	+			5685829.07	6011	+		14744489.90	6012	+	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					0.00			
312	+			1502108.68	6021	+		29913713.00	6022	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS					0.00			
313	(-)			0.00	6031	+		0.00	6032	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	8789325.68	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6052	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	797606.88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6072	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	60781.34	DIVIDENDOS					6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6092	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	41461.92	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					6112	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					0.00			
322	(-)			19892.41	6121	+		0.00	6122	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS					0.00			
323	+			0.00	6131	+		1750549.19	6132	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					46448807.20			
324	+			1050715.24	SUMAR DEL 6011 AL 6131					6999 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					0.00			
325	+			0.00	6001	+		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					0.00			
326	+			0.00	6002	+		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					COSTOS Y GASTOS								
327	+			0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
328	+			82282.43									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					COSTO					VALOR NO DE			
329	+			1205135.28						(A efectos de la Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					GASTO								
330	+			0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7012			
331	+			0.00	7010	+		19989474.90					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7023			
332	+			0.00	7011	+		0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7033			
333	+			0.00	7021	+		0.00	7032	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
334	+			0.00	7031	+		0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
335	+			0.00	7041	(-)		1205135.28					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7063			
336	(-)			0.00	7051	+		0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7073			
337	+			1766629.18	7061	+		0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
338	(-)			0.00	7071	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
339	+			0.00	7081	(-)		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
340	+			0.00	7091	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
345	=			20961983.30	7101	(-)		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
					7111	+		0.00					
					7121	(-)		0.00					
					7131	+		2601905.45	7132	+	999258.10		
					7141	+		590021.18	7142	+	249955.36		
					7151	+		485681.45	7152	+	185238.83		
					7161	+		6636957.48	7162	+	918189.09		
					7171	+		0.00	7172	+	0.00		
					7181	+		9220.66	7182	+	48845.98		
					7191	+		533974.48	7192	+	187533.40		
					7201	+		3656.35	7202	+	0.00		
					7211	+		0.00	7212	+	7956.36		
					7221	+		2075278.77	7222	+	277722.43		
					7231	+		0.00	7232	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7243			
360	(-)			1244454.75	7113	+		0.00	7242	+	100800.13		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7253			
361	(-)			0.00	7143	+		0.00	7252	+	20162.06		
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
					ARRENDAMIENTOS								
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS								
					TRANSPORTE								
					PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
					PARA DESAHUCIO								

PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES		545	+	1439515.18	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	4345110.17	
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	13500.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	955924.24	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	317206.70	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	638717.54	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	317206.70	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	505340.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	796272.16	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	58909.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	8915.48	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2017264.18	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	19877740.50	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	150736.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5402400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	310985.55	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	150736.60	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	422699.31	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	464855.40		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	2676443.75		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	422699.31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	18001.61					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	108239.83					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	1368259.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	3198917.75	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	13512099.40	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	33389839.90					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	150736.60	
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	150736.60	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	150736.60	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	919	USD
						915	USD	0.00		0.00
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.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702945799				199	RUC No.	0908549678001		

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"