

A

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 171911914104001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONTRATO HENICO HOSPITALARIO COMHOSPITALARIO** EXPEDIENTE 150964

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.700,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				= 57.349,70			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
= 34.948,73				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
= 6.000,00				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				= 13.469,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
= 34.948,73				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			

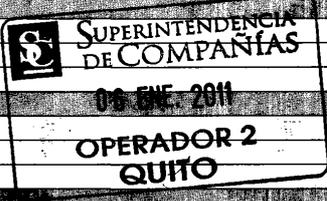
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	+					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 06 ENERO 2011
 OPERADOR 2
 QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		INFORMACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	592,42
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+	20964
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	907,22
		NO RELACIONADOS	421	+	107,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	2.367,05
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	9.025,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO			423	+	1.356,90	TOTAL DEBITOS	790	+	18.393,90
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	791	+	28.674,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL DEBITOS Y GASTOS	792	+	47.070,97
CREDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	1.464,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			430	+					
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-810-811	=	10.262,79
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-810-811	=	
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	817	(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	818	(-)	campo 608
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	(-)	campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	437	+	657,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	
		NO RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	824	+	
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	2.567,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	
CREDITO A MUTUO			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+					7.707,59
OTRAS PROVISIONES			446	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			448	+		SALDO UTILIDAD GRAYABLE			
OTROS PASIVOS			449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	830	+	1.925,40
TOTAL DEL PASIVO			450	+	1.464,40	(-) ANTICIPO PAGADO	831	(-)	
PATRIMONIO NETO			451	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832	(-)	568,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			453	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			454	+	20.248,40	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	(-)	
RESERVA LEGAL			455	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	836	(-)	
OTRAS RESERVAS			456	+					1.356,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	3.139,97				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	5.776,19				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	+	23.424,32				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	+	24.448,72	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	1.356,90
INTERES POR MORA	USD	31,40
MULTA	USD	903,55
TOTAL PAGANDO	USD	1.641,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: **1701336172** RUC No. **11710033854001**