

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29710982

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26754389

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153427

RUC 201 1791989848001

202 HOSPIIMAGENES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 71,670.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 465,684.27

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 31,039.54

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613 1,483,275.31

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,483,275.31Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,857.51

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 9,353.05

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 117,323.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 586,692.13

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

703 704

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	8,079.62	el sujeto pasivo	705	7,440.79
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,558.43	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,455,760.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	937,341.76	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	2,540,056.4	(-) 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	81,200.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,289.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,766.47
Otros activos diferidos	377	581.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,463.67
(-) Amortización acumulada	378	532.97	Honorarios profesionales y dietas	719	15,914.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,302.76
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	45,549.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600,000	Mantenimiento y reparaciones	722	4,165.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	15,287.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	245,897.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,765.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,350
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	20,328.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,559.05
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600,000	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		726,797.02	Del exterior	737	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	412	547,225.95	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Del exterior	413	119,429.84	No relacionados / Local	741	0
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	417	2,708,092.26	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Relacionados / Locales	420	0	Gastos de viaje	750	0
Relacionados / Del exterior	421	13,024.68	IVA que se carga al costo o gasto	751	0
No relacionados / Locales			Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0

SERVICIO DE REGISTROS Y
DIRECCION REGIONAL NOTARIAL
QUITO
COD. 27 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
09 ABO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	283,078.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	116.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	509,828.8	790	31,926.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,383.39	792	193.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,150,342.78		
Provisiones	428	2,443.43	TOTAL GASTOS	798		409,743.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,390,216.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,560,086.38	
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 899 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		76,811.07	
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 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		1,483,275.31	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		3,961.33	
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		1,556,125.05	
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción 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		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,390,216.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagos	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	500,000	(-) Retenciones por dividendos percibidos en el ejercicio fiscal	849		0	
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	852		10,545.44	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,235.57	(-) Exoneración por leyes especiales	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	118,843.64		854		0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	76,811.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	336,580.86		859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,726,797.02	Anticipo próximo año (fórmula)	869		10,545.44	
				879		15,456.19	

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 (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES COD. 27 JUL 2010 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 1706492558 RUC CONTADOR 199 0602202731001

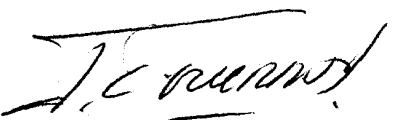
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870385482636

Fecha Recaudación: 26/07/2010


Dr. JUAN CARLOS GUERRA
GERENTE GENERAL
1706492558


Ing. ZULAY MENESES C.
CONTADORA
0602202731001

