

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26382666

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25481467

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792089395001

202

HOSPISERVICIO S.A.

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

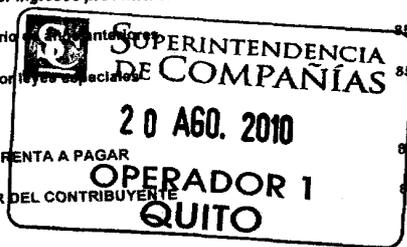
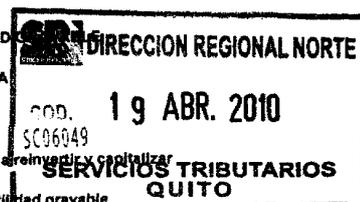
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 465,965.89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,680.26
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 61,001.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 262.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 614.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 468,546.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,346.14	Ventas netas de activos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 69,995.78	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 33,578.5		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

DIRECCION REGIONAL NORTE  
19 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
20 AGO. 2010  
OPERADOR 1 QUITO COSTO

GASTO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18.111,04	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	141,13	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1.876,13	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.686,9	790	909,14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	445	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	465,406			
Provisiones	428	15.843,96	TOTAL GASTOS	798	4.055,46			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133.860,91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	469.461,46			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				<b>Baja de inventario (informativo)</b>				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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	915,31			
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	1.202,72			
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 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	829	287,41			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	133.860,91						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2.000	Total impuesto causado	849	71,85			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	212.984,11	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9.346,08			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario	855	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14.813,54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	915,31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9.274,23			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	199.235,26						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	333.096,17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			



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) 909

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  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

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

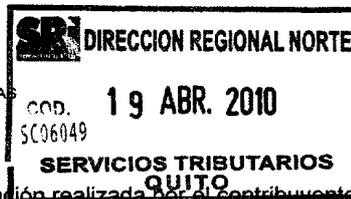
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



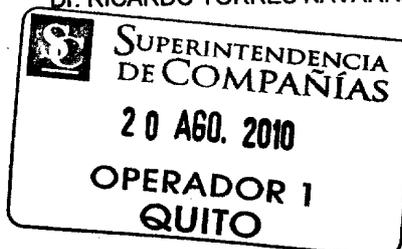
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352180278

Fecha Recaudacion: 30/03/2010

*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ing. HERNAN PARRA PAZMIÑO

*[Handwritten Signature]*  
 C.I. 1707579452  
 RICARDO TORRES N.  
 CONTADOR  
 Dr. RICARDO TORRES NAVARRETE



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792089395001
CEP#(Número de Serie)	870343161978
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HOSPISERVICIO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/03/2010
Hora de Declaración	05:34:03 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------