

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0054358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1792171660001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Hospital C. Trujillo S.A.S. EXPEDIENTE 161270

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	+ 800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>SUMAR DEL 011 AL 032</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>= 800,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
MUEBLES Y ENSERES	343		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
TERRENOS	349		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>=</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A TRABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		COMBUSTIBLES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	TRANSPORTE	738	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	OTRAS	382	PARA DESAHUCIO	739	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743	
RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	
	DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	749	
	DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	751	
RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	
	DEL EXTERIOR	390	INTERESES BANCARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		LOCAL	757	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	DEL EXTERIOR	759	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399 = 1.000,00</b>	LOCAL	761	
			DEL EXTERIOR	763	
			RELACIONADAS	765	
			NO RELACIONADAS	767	
			OTRAS PERDIDAS	769	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
			GASTOS DE GESTIÓN		775
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		778

OPERADOR 6  
 15 FEB. 2010  
 C.C. OPERADOR 6

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No **70 0054358**

LOCALS	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE VIAJE	---	---
LOCALS	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---
LOCALS	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	---	---
LOCALS	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	---	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	---	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---		
CREDITO A MUTUO				---		
OBLIGACIONES FAMILIARES CORTO PLAZO				---		
PROVISIONES				---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				---		
PASIVO LARGO PLAZO				---		

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799<0		
PERDIDA DEL EJERCICIO				699-799<0		
(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES				---		
(-) 1.6% DIVIDENDOS PENSUBROGOS EXENTOS				---		
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS				---		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES VIGENTES				---		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---		
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---		
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---		
UTILIDAD GRAVABLE				---		
PERDIDA				---		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---		
(-) ANTICIPO PAGADO				---		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				852 (-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				853 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				855 (-)		
RESERVA LEGAL				858 (-)		
OTRAS RESERVAS				859 =		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				860 =		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				870 =		
TOTAL PATRIMONIO NETO				890 =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				890 =		

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902	+
INTERES POR MORA	---	903	+
MULTA	---	904	+
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	---	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	---	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	---	USD

N/C No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

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

Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 0800907816 RUC No. 1705023916001