

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700048043

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790754421001

Representaciones Hospitalarias Imp Rhosin

EXPEDIENTE 1725576

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	463.292,74
CAJA, BANCOS		+	9.936,91	+	608.524,39
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	216.926,34	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31.342,87	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	445,59	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	24.029,49	+	1.061.847,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	37.897,26	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	12.834,67	+	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	7.750,00	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	432.551,95	(-)	112.834,67
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	12.610,43	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	56.489,29	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	61.755,75	+	41.053,81
TERRENOS		+	—	+	9.470,57
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	4.456,65
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7.343,97	+	34.142,16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	9.360,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	5.587,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	1.153,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	4.044,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	2.957,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	28.044,60
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	439.895,92	+	727,65
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	224.568	+	16.660,76
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	85.753,78	+	14.864,85
	DEL EXTERIOR	+	179.060,66	+	2.497,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2008
 OPERADOR 4 CAU

LOCALES	+	9.230,79	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	14.540,28
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	200,00	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	14.759,09
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	7.780,48
NO RELACIONADOS	+	1.041,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	48.081,37
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	8.216,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.887,33		-	763.418,23		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.449,88					284.016,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					10.8194,27
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	7.341,63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	6.495,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	329.898,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					14.652,84
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				3.449,88
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				8.346,36
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					19.349,22
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				19.549,32
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.887,33
	+	329.898,75	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				14.559,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	11.467,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				23.357,39
RESERVA LEGAL	+	3.384,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	1201,17					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	83.628,93					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					38.009,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.315,63					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	+	102.997,17					
	-	489.895,92	PAGO PREVIO (Informativo)				

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 7 de Abril 2009
OPERADOR 4 CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Monica Bougeat FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705841565
Eduardo Ortiz FIRMA OPERADOR
 RUC No. 861026687410001

NEIRARE
 10838532214117 13:27:13 2009/04/20 RIUQUE
 ON Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 361970064445