

		por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,039.91	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	61,179.11		705 114,030.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	318,835.48	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	25,728.81	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	203,980.91	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	212,802.4	(-) 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 0 716 263,028.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 128,147.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 69,208.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 183,944.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 7,510.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 7,551.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 54,330.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 2,704.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 28,284.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 2,280.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 1,585.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 8,376.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,031,670.66	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	165,236.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 770 475.38
Locales	415	33.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 4,971.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	177.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,406.08	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	28,629.89	
No relacionados / Locales	421	8,414.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,505.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,261.28	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,072.85	Servicios públicos	787	0	788	35,651.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,514.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	43,631.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,973.28	TOTAL COSTOS	797	256,071.07			
Provisiones	428	70,000	TOTAL GASTOS			798	923,916.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300,992.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,179,987.67	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	133,819.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,072.85			
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	939.08			
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	48,461.46	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	6,677.36	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	18,987.51			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,138.82						
Pasivos diferidos	479	5,365.11	UTILIDAD GRAVABLE	829	95,697.74			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	361,496.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	36,631.55			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	510,000	Saldo utilidad gravable	842	59,066.19			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	20,261.28			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,735.99	(-) Anticipo pagado	851	6,022.84			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,215.8			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

23/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	12,500.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	36,295.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	90,642.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,022.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	670,174.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,031,670.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,866.44

Pago previo (informativo)

890 8,022.64

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	8,022.64	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916		Resolución No. 918	
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 1705621744

RUC CONTADOR 199 1103453815001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

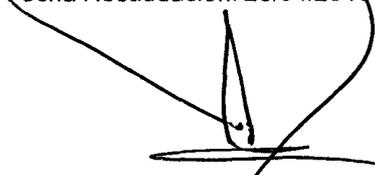
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

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

Número Serial: 870359056654

Fecha Recaudación: 23/04/2010




ING. NELSON RODRIGUEZ
 GERENTE HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN.


DRA. MARIA CUEVA
 CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1190004151001
CEP#(Número de Serie)	870353706251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	03:45:36 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,022.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,022.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,022.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 8,022.64

Le recordamos que el valor de US \$ 8,022.64 , será debitado a partir del 07/04/2010 , de su cuenta 1101018266 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.