

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1190004151001
CEP#(Número de Serie)	870107366531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/02/2006
Hora de Declaración	09:26:25 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,862.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,862.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,862.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,862.42 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 1101018266 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

PT



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No Formulario que rectifica 106 No Empleados bajo nomina 2005 45

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 30273

1190004151001

HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	701,983.36
EXPORTACIONES NETAS	603	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
OTRAS RENTAS EXCENTAS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
OTRAS RENTAS	607	422.18
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
TOTAL INGRESOS	699	702,405.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5,341.56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	179,050.59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5,341.56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS		198,809.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	369

SUELDOS Y SALARIOS	719	0
BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	720	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	0
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	0
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0
SUELDOS Y SALARIOS	732	0
BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	733	0
HONOR NATURALES	734	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	0
BAJA DE INVENTARIOS	747	0

370 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

OTROS COSTOS	748	0
TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	179,050.59



380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS	381
--------------------------------------	-----

A

POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTROS	383		0 SUELDOS, SALARIOS	750	183,720.93
(-) PROVISIONES INCORRIBLES		385		0 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	48,658.99
	OTRAS	389		0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	79,433.18
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	10,196.17
OTROS ACTIVOS		394	2,667.09	0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	2,667.09	0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
TOTAL DEL ACTIVO		398	229,402.89	0 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	758	0
400 PASIVO				0 PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	0
410 PASIVO CORRIENTE				0 COMISIONES EN VENTAS	760	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	13,856.5	0 PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	4,193.57
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	413		0 COMBUSTIBLES	762	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415		0 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	763	0
	DEL EXTERIOR	417		0 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	0
OBLIGACIONES	LOCALES	419		0 GASTOS DE GESTION	765	0
	DEL EXTERIOR	421		0 GASTOS DE VIAJE	766	0
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,178.13	0 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	0
	CON EL IESS	425	1,701.73	0 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	0
	CON EMPLEADOS	427	6,196.18	0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	34,022.49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	5,161.84	0 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	22.4
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	27.98	0 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	1,544.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	39,122.36	0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	8,104.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		0 CUENTAS INCORRIBLES	773	0
440 PASIVO LARGO PLAZO				0 BAJA DE INVENTARIOS	774	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441		0 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	775	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	443		0 INTERESES Y COMISIONES	776	0
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445		0 AL EXTERIOR	777	0
	DEL EXTERIOR	447		0 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	6,000	0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	484,155.3
HIPOTECAS POR PAGAR		453		0 GASTOS NO OPERACIONALES	780	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	79,433.18	0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
OTRAS PROVISIONES		459		0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	85,433.18	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	784	663,205.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	785	39,199.65
470 PASIVO DIFERIDO				0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	786	39,199.65
ANTICIPO CLIENTES		471	3,172.58	0 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	39,199.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		473		0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	3,172.58	0 PERDIDA DEL EJERCICIO	803	0
480 OTROS PASIVOS				0 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	6,101.78
INGRESOS ANTICIPADOS		481		0 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	805	0
OTROS PASIVOS		483		0 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	1,478.86
TOTAL OTROS PASIVOS		489		0 EN EL EXTERIOR	807	0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	127,728.12	0 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		0 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE TRABAJADORES	809	0
500 PATRIMONIO NETO				0 A OTRAS SOC. EXENTAS	810	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,816	0 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERA		503		0 (-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	37,370.34	0 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
RESERVA LEGAL		507	2,170.52	0 = UTILIDAD GRAVABLE	814	34,576.73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	36,295.76	0 = PERDIDA	815	0
RESERVA DE CAPITAL		509		0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512		0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815	817	34,576.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	818	8,644.18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	431.54	0 (-) ANTICIPO PAGADO	819	1,831.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	24,463.89	0 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	950.67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		0 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	101,674.77	0 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 499+598		599	229,402.89	0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	898	0
				0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	5,862.42
				0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	3,371.42
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				0 PAGO PREVIO	901	0
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	5,862.42	0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5,862.42
COMPENSACIONES		906		0 INTERES POR MORA	903	0
				0 MULTAS	904	0

NOMBRE null
198 C.I. 1100135423

NOMBRE null
198 RUC No 1102445333001

Ing. Nelson Rodríguez M. Mariana Carrión

COMPENSACIONES 906

0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0 PAGO PREVIO 901 0
0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 5,862.42
0 INTERES POR MORA 903 0
0 MULTAS 904 0

NOTAS DE CREDITO

907

0TOTAL PAGADO

999

5,862.42

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No	910 N/C No 0	912 N/C No	914 N/C No
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol No	918 Resol No		
917 USD 0	919 USD 0		
922 AÑO	923 MES	924 DIA	925

Código Institución Financiera: 29

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

Numero Serial: 870107366531

Fecha Recaudacion: 21/02/2006

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

