

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8031985
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	48
201 RUC	1190004151001	HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	30273	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

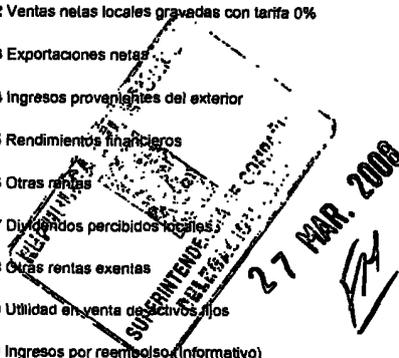
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	88,316.28
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35,454.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	345.56
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	478.81
321 Otras cuentas por cobrar	2,580
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,338.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,977.59
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad en almacén	34,867.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,556
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172,221.92
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	99,880
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	44,378.06
507 Reserva legal	7,300.71
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	36,295.76
512 Reserva por valuación. donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	583.79
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	431.53
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	45,987.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	233,994.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	395,877.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,714.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	942,468.25
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4.58
606 Otras rentas	485.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	978,670.69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	30,388.44



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	250,088.77
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	11,039.91	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,867.11
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	49,585.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	258,768.94	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,947.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,801.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	121,487.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	176,684.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	223,655.45	725 Sueldos salar y remun a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	38,264.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,618.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,958.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	1,900.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	223,655.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	114,437.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,690.53
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	7,321.06
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,832.13
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,994.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,417.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,714.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,031.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	799.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,813.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	40,554.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	395,877.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	345.56
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	97,097.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,132.42
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Otras pasivas corrientes	0		0

416 Obligaciones con instut. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,700.5	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,172.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,793.56	761 Otros gastos locales	56,207.97
427 Obligaciones con el IESS	6,713.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	94.4	763 IVA que se carga al gasto	35,392.98
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,345.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,205.1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	909,703.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	136,120.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	68,967.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,345.14
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	551.8
449 Préstamos accionistas y cías relac locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	19,958.4	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	59,174.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,958.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	30,000
471 Anticipo clientes	5,803.19	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-818)	29,174.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,793.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,803.19	819 (-) Anticipo pagado	4,043.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,933.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por lng provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	161,882.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,815.97
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,175.62
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705621744	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103453615001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,815.97
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,815.97	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp B12 y B21) Ley No  922 Registro oficial No

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870168814391  
 Fecha Recaudacion: 13/03/2008

ING. NELSON RODRIGUEZ  
 GERENTE

*Maria Cueva*  
 DRA. MARIA CUEVA  
 COMPTA ORA  
 #Reg 110292