

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28243258

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26966470

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190316564001

202 HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 197,953.71
Caja, bancos	311 137,880.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,235,008.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 28,073.73
No relacionados / Locales	315 314,674.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 495,456.5	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,461,035.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 68,711.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,790.7	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso comercial (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 23,442.52		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 145,878.2		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,222.19	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 50,043.82	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 694,057.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,253,102.98		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



11 JUN 2010

COSTOS Y GASTOS  
Cristian Abad Ochoa

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	488,596.25	el sujeto pasivo	705	169,320.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	606,127.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	37,142.16	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	68,806.24	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,063,059.24</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	868,176.08
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	132,483.19
Otros activos diferidos	377	3,164,453.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	118,761.46
(-) Amortización acumulada	378	632,890.74	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	712,128.07
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,531,562.95</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,413.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,906.17
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	45,621.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	110,214.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,614
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		0
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	11,362,193.37	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	103,636.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	26,069.96
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>11,362,193.37</b>	Local	753	0	754	7,486.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>16,209,918.54</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	1,271,308.07	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	172.22
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	192,401.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	300,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	53,758.29			
Relacionados / Locales	419	752,425.11	Gastos de viaje	777	0	778	14,669.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	159,904.13	
No relacionados / Locales	421	79,312.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	9,451.82	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	55,598.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	632,890.74	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	85,157.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	398,023.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	140,744.72	TOTAL COSTOS	797	524,737.11			
Provisiones	428	55,164.33	TOTAL GASTOS	798	3,759,075.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,608,406.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,283,813.1			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	303,494.86						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,822,777.55			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	3,664.68			
No relacionados / Locales	451	8,640,842.63	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,944,337.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,819,112.87			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,552,744.36	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	48,480	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socio o accionistas para futura capitalización	506	6,429,317.63	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,762.49			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	6.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	56.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	28.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,111.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,822,777.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,790.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,657,174.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,209,918.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	92,558.46

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0100833664 RUC CONTADOR 199 0102518628001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870370793921  
Fecha Recaudacion: 08/06/2010

Dr. Marcelo Cordero *Marcelo Cordero*  
REPRESENTANTE LEGAL

Srs. Ma. Del Pilar Tapia *Ma. Del Pilar Tapia*  
CONTADORA

TRAMITADO POR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
RECAUDACION CONTADORIA