



33.65-1

20 MAY 2009

Rebeca Ibarra Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

18298277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17607005  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 0190335860001 202 HOSPITAL MEDICAL EXPRESS HOSMEDEX 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 407,430.09
Caja, bancos	311 3,244.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 58,849.46
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 32,314.5	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 9,171.96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 104,523.68	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)	699 466,279.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,039.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 105,867.91		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	en el sujeto pasivo	207,186.58
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	258,151.69 el sujeto pasivo	21,539.5
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	248,673.77
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	0
Muebles y enseres	343	878.26 el sujeto pasivo	105,857.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	0
Equipo de computación y software	345	5,678.16 Compras netas locales de materia prima	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,159.76 Inventario Inicial de productos en proceso	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	0
Obras en proceso	350	0 Inventario Inicial de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,396.68 (-) Inventario final de productos terminados	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	18,600.07
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	5,501.87
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,640.06
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	5,631.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	1,982.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	4,675.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	5,771.27
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	1,543.9
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	1,839.79
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	97,123.68 Provisiones / Otras provisiones	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	97,123.68 Local	6,385.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	360,672.03 Del exterior	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente		Relacionados / Del exterior	0
Relacionados / Locales	411	20,454.84 No relacionados / Local	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	970.61	
Relacionados / Locales	419	4,955.17	Gastos de viaje	777	0	778	1,728.69	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,197.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,762.24	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,093.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,873.02	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	371,551.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		86,434.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,172.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		457,986.65		
<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 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		8,292.9		
Préstamos de accionistas / Locales	447	263,743.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,243.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	69,129.97	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	332,873.15						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,048.97"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="360,045.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,048.97"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="1,762.24"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,523.93"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="528.67"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,460.19"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,758.15"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="238.31"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<input type="text" value="826.63"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="360,672.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,325.72"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

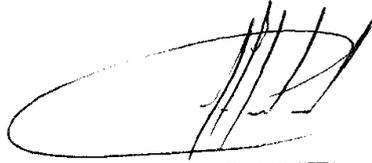
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870271284702  
Fecha Recaudacion: 20/05/2009

  
HOSPITAL MEDICAL EXPRESS  
HOSMEDEX S A  
RUC 0190335860001  
Ecuador

  
CONTADOR