

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0550059355001

RAZON SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPIESAJ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (MM/YY)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

331	(SUSTITUTIVA) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ANC	2003
301	SUC	0550059355001
302	Razon Social	HOSPITAL DE ESPECIALIDAD
303	EXEDIENTE	37012
311	Caja banco	14,105.21
313	Ctas y docc por cobrar clientes no relacionado	25,735.15
317	(-) Provisiones cuantas (acumuladas)	204.92
301	Otras cuantas por cobrar	24,715.20
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	50.44
323	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,019.00
323	Inventario de prod. term y mercad. en almacen	52,807.00
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,256.15
341	Personas	32,359.03
342	Edificios e instalaciones	217,249.98
343	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	203,123.39
347	Equipo de computación	10,272.51
348	Veiculos	22,410.35
351	Otros activos fijos tangibles	8,222.20
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo	158,724.19
329	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	256,752.07
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	4,855.48
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,324.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,531.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	259,933.03
371	Gastos de organización y constitución	3,774.12
377	Otros activos diferidos	5,115.47
378	(-) Amortización acumulada	3,333.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,556.27
382	Inversiones a largo plazo otras	5,084.22
391	Gastos anticipados	2,931.54
393	Otros activos	1,533,514.97
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,554,420.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,017,507.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	22,351.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	21,500.79
423	Obligaciones con la administración tributaria	17,037.15
423	Obligaciones con el ISES	2,154.92
427	Obligaciones con empleados	14,181.82
431	Otros pasivos a corto plazo	1,349,160.23
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,466,856.23
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	27,483.93
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,483.93
481	Otros pasivos	142.27
489	TOTAL OTROS PASIVOS	142.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 069005963001

RAZON SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPIESAJ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (499+499+479+429)	1,539,499.45
501	Capital suscrito o asignado	373,115.00
502	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,361.36
503	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	10,083.78
509	Reserva de capital	33,413.36
512	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	180.10
517	Utilidad del ejercicio	24,076.39
556	TOTAL PATRIMONIO NETO	463,463.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	2,017,997.65
601	Ventas netas gravadas con tarifa 11% y 14%	20,533.08
602	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	346,097.53
607	Tránsito no operacional otras rentas	912.17
699	TOTAL INGRESOS	367,463.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	47,116.00
712	Congresos netos de bienes no producidos por la sociedad	133,594.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	69,807.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	119,213.79
751	Sueldos, salarios	63,315.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	31,313.97
753	Honorarios a personas naturales	172,735.90
759	Promoción y publicidad	5,643.98
760	Combustibles	2,463.08
761	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	2,463.50
762	Suministros y materiales	33,638.68
764	Gastos de viaje	2,172.83
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,323.12
766	Notarios y registradores de la propiedad	329.76
767	Impuestos contribuciones y otros	3,162.51
768	Depreciación de activos fijos	36,821.34
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	990.17
771	Cuentas incobrables	180.48
774	Intereses y comisiones locales	102.51
777	Otros gastos de administración y ventas	13,072.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	411,011.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799)	522,223.32
797	Utilidad del ejercicio	46,237.88
801	Utilidad del ejercicio	46,237.88
803	(-) 11% Participación trabajadores	3,546.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,407.57
814	Utilidad gravable	49,698.83
816	Utilidad campo 814 = 814 - 803 + 806	48,958.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 15%)	7,343.79
819	(-) Anticipo pagado	2,988.56
820	(-) Retenciones en la fuente	1,130.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

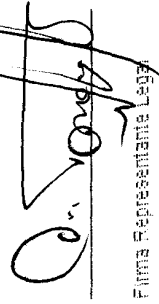
RUC: 0630059635001

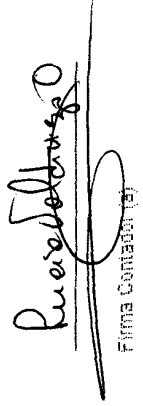
RAZON SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPIESAU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
299	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2.330.79
297	Anticipo próximo año (0.5+213)-320	2.344.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600620171
199	BOC CONTADOR	0601122714001
303	Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	2.330.79
302	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (399-501)	2.330.79
399	TOTAL PAGADO (302+303+304)	2.330.79
330	FORMA DE PAGO	Convenio de Doble
331	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal


Firma Contador

C/

C/

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME DE LA COMISARIA
EXTERNA

30 ABR. 2004



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO**VALOR**

Ruc 0690059835001
Número de Serie 990100679342

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN
Impuesto	HOSPITAL S.A.
Período Fiscal	Renta Sociedades
Fecha de Declaración	2003
Hora de Declaración	14/04/2004
Fecha de Vencimiento	17:09
Fecha de Débito	14/04/2004

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,330.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,330.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,330.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 3,330.79, será debitado el , de su cuenta 15231772, del Banco
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar