

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 0690059635001

RAZON SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPIESAJ

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
105	Nº. de empleados bajo admón.	30
201	800	0690059635001
202	Razón Social	HOSPITAL DE ESPECIALID
311	Caja Rencos	17,337.01
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	33,208.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables	234.92
321	Otras cuentas por cobrar	35,337.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,867.26
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	44,344.32
332	Seguros pagados por anticipado	2,200.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137,331.01
341	Terranos	32,238.03
343	Edificios	171,930.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, sábanas y equipos	232,211.93
347	Equipo de computación y software	10,272.61
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónes móvil	22,410.31
351	Otros activos fijos tangibles	7,309.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	233,423.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO INMOVIBLE	397,969.89
361	351 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	4,856.42
363	(-) Amortizaciones acumuladas	2,345.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLES	2,509.84
371	Gastos de organización y constitución	5,077.49
378	(-) Amortización acumulada	2,741.84
379	TOTAL ACTIVO DIVERSO	3,135.63
389	Inversiones a largo plazo otras	6,024.53
393	Otros gastos anticipados largo plazo	332.02
394	Otros activos	1,614,332.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,621,195.43
399	TOTAL SEL ACTIVO	2,072,622.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,310.11
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,441.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,121.84
425	Obligaciones con el IRS	1,639.02
427	Obligaciones con empleados	17,541.09
431	Otros pasivos a corto plazo	1,389,843.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,511,817.37
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	54,173.80
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,173.80
483	Otros pasivos	142.27
489	TOTAL OTROS PASIVOS	142.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+475+489)	1,572,933.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 065065939001

RAZON SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPIEDAU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
301	Capital suscrito o asignado	423,522.00
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	39.88
307	Reserva legal	13,247.54
308	Reserva facultativa y estatutaria	116.92
309	Reserva de capital	30,252.22
312	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	180.11
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29,440.43
358	TOTAL PATRIMONIO NETO	455,725.40
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (455+358)	2,072,662.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	22,034.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	712,983.51
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	142.63
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,382.51
699	TOTAL INGRESOS	747,598.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	58,907.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	117,717.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	44,344.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	147,180.00
750	Sueldos, salarios	88,928.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,848.58
754	Honorarios a personas naturales	200,734.40
761	Promoción y publicidad	15,432.53
762	Combustibles	2,231.52
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,420.54
764	Suministros y materiales	101,312.37
765	Gastos de gestión	3,419.30
766	Gastos de viaje	2,604.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,524.09
768	Notarios y registradores de la propiedad	250.13
769	Impuestos contribuciones y otros	21,333.37
770	Depreciación de activos fijos	36,321.04
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,076.31
773	Intereses y comisiones locales	7,449.58
778	Otros gastos de administración y ventas	4,912.72
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	311,180.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799)	693,360.03
799	Utilidad del ejercicio	45,235.14
801	Utilidad del ejercicio	45,235.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,393.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,481.91
814	Utilidad gravable	48,332.63
816	Reinvertir y capitalizar	29,440.43
817	Saldo utilidad gravable	18,892.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUADO	9,139.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0650059635001
 RAZON SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPIESAJ
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

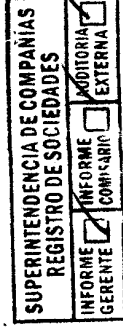
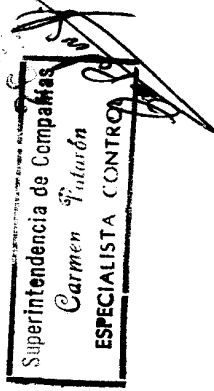
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado	2,244.46
820	(-) Retenciones en la fuente	1,322.80
889	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,271.85
897	Anticipo próximo año (0.5-818)-820	3,246.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500590771
199	RUC CONTRAOR	0601122724001
901	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,271.85
502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (555-501)	3,271.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,271.85
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	SANCO	SANCO DEL PICHINCHA

[Firma]
 Firma Representante Legal

[Firma]
 Firma Contralor (R)

C.I. 0600590771

C.I. 0601122724001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO VALOR

Ruc 0690059835001
Número de Serie 990103133507

RESUMEN DE DATOS

Razón Social HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
SAN JUAN HOSPIESAJ S.A.

Impuesto Renta Sociedades

Periodo Fiscal 2004

Fecha de Declaración 14/04/2005

Hora de Declaración 19:23

Fecha de Vencimiento 14/04/2005

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 5,271.85
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 5,271.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 5,271.85
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,271.85 , será debitado el , de su cuenta 15231772 , del
Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar