

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059835001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USUTIVIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2005
105	No. de Empleados bajo cobria	25
201	RUC	0590059835001
202	Razon Social	HOSPITAL DE ESPECIALID
203	EXPEDIENTE	37013
311	Caja Bancos	43,493.19
313	Cuentas y docs por cobrar clientes no relacionados	39,251.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables	443.09
321	Cuentas Cuentas por cobrar	58,100.37
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,949.47
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	37,730.32
332	Seguros pagados por anticipado	3,210.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183,324.14
341	Terrenos	32,239.03
342	Edificios	231,671.38
345	Muebles y enseres	110,702.40
346	Maquinaria y equipo	270,177.47
348	Equipo de computación y software	12,432.00
352	Otros activos fijos tangibles	9,011.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	243,022.43
355	TOTAL ACTIVO FIJO INMUEBLE	416,241.14
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,193.33
363	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,193.33
365	TOTAL ACTIVO FIJO	420,444.47
377	Otros activos diferidos	328.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	328.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	5,589.00
394	Otros activos	1,634,812.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,691,411.44
401	TOTAL DEL ACTIVO	2,297,702.13
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	39,484.22
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	53,540.06
415	Préstamos de instituciones locales	1,399,446.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,165.57
427	Obligaciones con el IESS	5,811.32
428	Obligaciones con empleados	9,213.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,412.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,599,541.59
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	52,032.36
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	43,473.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111,527.13
499	TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489)	1,701,168.76
501	Capital suscrito o asignado	526,792.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	13,231.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0620063635001

RAZON SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPESAJ SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	16,121.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	116.92
509	Reserva de capital -----	29,974.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	399.48
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) -----	23,865.76
558	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	395,339.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	2,297,799.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,239.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	770,645.30
606	Endicamientos financieros -----	324.11
606	Otras rentas -----	2,133.21
607	Dividendos percibidos locales -----	304.47
699	TOTAL INGRESOS -----	300,393.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,344.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	142,476.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,733.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,921.06
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas -----	298.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) -----	20,289.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,713.32
728	Honorarios, comisiones y dádivas a personas naturales -----	282,404.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,429.33
736	Promoción y publicidad -----	17,436.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,482.12
742	Suministros y materiales -----	49,626.81
744	Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,421.67
745	Gastos de viaje -----	3,399.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,310.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,801.34
747	Impuestos contribuciones y otros -----	15,463.02
747	Depreciación de activos fijos -----	39,649.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,742.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	238.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,331.26
761	Otros gastos locales -----	5,413.51
799	999 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+759+769) -----	737,643.20
801	Utilidad del ejercicio -----	42,749.83
803	(-) 12% Participación trabajadores -----	5,412.49
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	304.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,077.77
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	23.22
809	(+) Particip a trab a trib a dividendos percibidos de otras soc -----	73.67
814	Utilidad Gravable -----	35,011.29
816	Reintegrar y capitalizar -----	23,865.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 060068071

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dom/viii)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable	13,143.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO	7,166.32
819	(-) Anticipo pagado	3,246.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,702.71
829	Saldo impuesto a la renta a pagar	2,218.83
837	Anticipo próximo año (0.3*818)-820	1,880.43
832	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	2,218.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,218.83
198	CDULA REPRESENTANTE LEGAL	060068071
901	RUC CONTRADOR	0601122724001
903	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,218.83
916	Resolución No.	0
918	Resolución No.	0
921	(Campo 917 y 921) Ley No.	0
922	Registro oficial No.	0
923	Año	2005
925	Uta	0
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,166.32

[Firma]
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Contrador (a)

C.I. 060068071

C.I. 0601122724001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías Carmen Pulación ESPECIALISTA CONTROL
--