



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690059835001
CEP#(Número de Serie)	990179269011
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPIESAJ S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2008
Hora de Declaración	01:59:44 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,562.77
Intereses por mora	\$ 98.62
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,661.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,661.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,661.39 , será debitado el 14/05/2008 , de su cuenta 15231772 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9341648
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8561897
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC	0690059835001	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN HOSPIESAJ S.A.	
203 EXPEDIENTE	37013		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	608 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	13,715.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	22,410.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,589.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	387,056.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	95,322.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	417,168	725 Sueltos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	18,376.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	4,565.11	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,552.77
363 (-) Amortización acumulada	3,284.76	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,280.35	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	260,635.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	418,448.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,937.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	906.55
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,087.94
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,731.25
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	6,589	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,056.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,811.37
394 Otros activos	1,749,471.24	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,402.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,756,060.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,110.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	60,762.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,364,590.58	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	552.24
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	455.87
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	139,812.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,330.68
415 Obligaciones con instit. financieras locales	30,566.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,424,687.7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,292.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,364.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,785.22	761 Otros gastos locales	17,696.34
428 Obligaciones con empleados	8,425.87	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,679.38	763 IVA que se carga al gasto	3,054.2
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiónes	7,503.71	765 Pérdidas en cartera	1,862.6
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	704,508.47
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,650,127.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	97,862.54
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,679.38
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	507.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutua	0	814 = Utilidad gravable	83,690.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	83,690.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,922.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,177.33
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	3,380.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,650,127.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,364.75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601803448	901 PAGO PREVIO	15,328.77
199 RUC CONTADOR	0602117434001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	35.98
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	36.92	903 INTERESES POR MORA	0.94
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	36.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990181914111

Fecha Recaudación: 28/05/2008

Edison Cepeda
 DR. EDISON CEPEDA
 C.I.: 060180344.8

GUERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITOR EXTERNA ☐

02 JUN. 2008
[Firma]

Superintendencia de Compañías
 Carmen Palarón
 ESPECIALISTA CONTROL

Luz Diana Chavez
 LUZ DIANA CHAVEZ
 C.I.: 0602117434
 REG. SCENSA N° 34304
 CONTADOR