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

No. 0024948

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1717132309200 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Sumhospital bioc.ltda
203 EXPEDIENTE	53654

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.280,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	1.244,24
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	18.645,81
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	64.848,03
CAJA BANCOS	16.476,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	12.895,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	109.708,97	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	127,85	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	99.912,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	468.711,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.937,90	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.179,36	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y/o anteriores)	11.868,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	622.039,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	7.469,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	235.887,01	OTRAS RENTAS	6.715,22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	44.068,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.165,49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	628.805,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.857,68	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440.673,19	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	218.822,14
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.040,00
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447.210,62
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	235.887,01
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	7.205,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.923,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.044,78	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	38.646,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.064,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.701,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.606,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	58.605,10
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	10.064,07	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.812,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.437,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	CONDÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22.607,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.078,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.653,20	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.954,30	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.006,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	13.582,48
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	326,71
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	75,05
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.067,45
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.759,53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +437	468.711,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	1.825,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE INTERÉS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	GASTOS DE INTERÉS — AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE INTERÉS A TERCEROS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	160.000,00	GASTOS DE INTERÉS A TERCEROS — AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE INTERÉS DE RELACIONADAS — LOCALES (informativo)	-
DEUDAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.779,55	GASTOS DE INTERÉS DE RELACIONADAS — AL EXTERIOR (informativo)	-
DEUDAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.377,09	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDAS — CON EL IESS	970,31	OTRAS CUENTAS — LOCALES	13.421,77
DEUDAS — CON EMPLEADOS	-	OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	-
DEUDAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.048,47	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	2.671,63	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	609.482,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177.094,39	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.323,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.048,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEUDAS — LOCALES	190.703,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	241,70
DEUDAS — DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (606 - 2606 - 1506)	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190.703,55	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	17.516,33
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%)	4.379,09
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.469,15
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	368.797,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823=0	3.089,06
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823=0	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYMAO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*BIC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*A)-(0,4%*I)-RET	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jolyne Puente — NOMBRE: Juan de la Vega

C.I. No. 1711137446 — RUC No. 1792016470001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 08 FEB 2008

Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 08 FEB 2008 — Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS — IMPUESTOS FISCALES - CATAS — REGISTRO OFICIAL No. — RUC: 1760713810001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0789-A 01-12-05

*IMPRESO:0000003000024948-osejog
TICKER:360040022649 QUITO
0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO