

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17150398

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53654

RUC 201 1791323092001

202 SUMHOSPITAL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	601 647,258.58
Inversiones corrientes	602 110,226.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	603 0
Relacionados / Locales	604 0
Relacionados / Del exterior	605 0
No relacionados / Locales	606 0
No relacionados / Del exterior	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	608 0
Relacionados / Locales	609 0
Relacionados / Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	611 0
No relacionados / Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	699 757,484.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,636.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,586.48
Inventory de materia prima	325 0
Inventory de productos en proceso	326 0
Inventory de suministros y materiales	327 0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 163,261.4
Mercaderías en tránsito	329 153,788.2
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0
	COSTOS Y GASTOS
	COSTO GASTO
	Inventory inicial de bienes no producidos por



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0	el sujeto pasivo	701	235,889.01
Otros activos corrientes	332	9,083.71	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	515,918.38	el sujeto pasivo	702	11,909.68
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	426,832.37
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,333.62	el sujeto pasivo	705	163,261.4
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,832.43	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,044.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,121.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,120
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,370.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,322.75
Otros activos diferidos	377	25,582.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,277.8
(-) Amortización acumulada	378	9,549.7	Honorarios profesionales y dietas	720	3,562.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,032.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	23,219.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	5,205.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	3,097.86
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	9,182.66
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	539,072.59	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	753	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	754	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
				756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,042	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	104.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	109,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	738.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	354.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,901.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,222.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,064.83	Amortizaciones	785	0	786	4,653.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,530.52	Servicios públicos	787	0	788	6,211.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,912.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	549,309.73		
Provisiones	428	1,775.2	TOTAL GASTOS			798	184,638.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,313.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	733,948.14

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	8,649.19
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor) A 0)		801 23,536.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	281,903.55	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor) A 0)		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores 666		811 3,530.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 608)		812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814 253.01
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	281,903.55			

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870259787150
Fecha Recaudacion: 01/04/2009

AVL. 1700145517001

Contador.

SUMHOSPITAL CIA. LTDA.
GERENTE
191107494-6

