

54347

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Identificación de pago	1791354060001
Número de identificación	990357454899
CEP# (Número de Serie)	1021
Código impuesto	Renta Sociedades
Impuesto	101
Tipo de Formulario	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	05:15:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



54347

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26909810

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="52,675.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,307,123.71"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="156.41"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="110.67"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="217,863.68"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,479.17"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,391.27"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,320,448.12"/>
Credito impositivo a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Credito impositivo a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="76,621.48"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="28,279.51"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="29,486.06"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="407,013.92"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
		701	<input type="text" value="0"/>
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
		702	<input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 QUITO 28 ABR 2010

COD. 507117  
 28 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	102,937.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	462,091.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,063.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,653.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	393,329.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	28,279.51		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	307,436.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	244,242.27	716	34,712.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,290.59	718	8,770.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,616.71	720	5,830.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	471,692.38	722	30,912.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	52,800	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	51,945.31	728	10,286.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,417.45	730	989.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	8,576.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	818,159.08	734	4,687.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	60	736	1,018.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	1,874.78
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,125.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	44.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	714,450.69	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	66,358.76	No relacionados / Local	761	0	762	356.02
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	254,252.88	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	22,159.02
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	404.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

OPERADOR DE  
 CUITO  
 28 ABR 2010  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS

SERVICIOS DE  
 CUITO  
 28 ABR 2010  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	79,663.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,492.39
Relacionados / Locales	419	16,429.12	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	52,742.43	780	20,314.77
No relacionados / Locales	421	46,900.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55,433.3	784	14,070.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,915.05	Servicios públicos	787	18,089.43	788	4,953.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	250,870.08	790	7,532.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,264.16	792	712.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,090,343.68		
Provisiones	428	7,740.57	TOTAL GASTOS	798		184,857.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	478,260.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,275,201.18	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		874.73	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones por provisiones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		45,246.94	
Préstamos de accionistas / Locales	447	45,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		6,915.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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		853.4	
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		11,098.38	
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		42,059.73	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	45,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	840		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		45,972.82	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	523,260.66	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(+) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	119,534.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		39,258.11	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	1,937.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	38,812.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	37,363.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,632.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,068.12			
Utilidad del ejercicio	517	38,331.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	76,621.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	191,190.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	714,450.69	Articipo proximo año (fórmula)	879	16,195.13

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000482347 RUC CONTADOR 199 1703296499001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357454699  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Dr. Luis Gonzalo Morales Lopez  
 RUC: 1000482347001  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA.

Eton Raúl Vinuesa Armas  
 RUC: 1703296499001  
 CONTADOR  
 HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA.