

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,748,410.78	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	375,214.98	el sujeto pasivo	705	215,326.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	848,386.75	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	167,821.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,877.47	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,319,276.48	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	997,486	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,849,920.84	(-) 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	0	716	584,219.19
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	0	718	113,823.58
Otros activos diferidos	377	6,353.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	96,484.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721	0	722	89,741.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,353.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	339
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	818,731.3	Mantenimiento y reparaciones	727	4,855.14	728	103,121.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,437.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	31,657.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	61,840.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,770.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,825.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,532.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		4,139.9
Relacionados / Locales	387	198,446.44	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	0
(-) 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	1,017,177.74	Local	753	0	754	47,657.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,873,079.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	384,046.43	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	259,764.66	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	10,796.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	29,137.51			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,524.52			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,543.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36,189.36	
No relacionados / Locales	421	101,742.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	138,000.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,353.88	Amortizaciones	785	0	786	546.91	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,180.42	Servicios públicos	787	0	788	93,674.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,113.67	790	197,110.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	251,868.45	792	12,755.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,443,739.36			
Provisiones	428	106,888.28	TOTAL GASTOS	798	1,710,869.98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	912,975.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,154,609.34			
PASIVO LARGO PLAZO								
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	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	181,202.76			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	27,180.4			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	1,717.03			
Relacionados / Locales	449	674,025.7	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	59,393.17			
No relacionados / Locales	451	63,000	(+) 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	51,347.23	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	9,532.39	(-) 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	797,905.32						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	211,698.5			
Otros pasivos	489	183,915.8	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1,894,796.79						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	211,698.5			
Capital suscrito y/o asignado	501	205,859	Total impuesto causado	849	52,924.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	31,072			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	511,400.64	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39,893.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	69,631.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,528,339.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	572,450.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	90,801.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,981.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,978,282.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	4,873,079.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,942.96

Pago previo (informativo) 690 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) 999 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

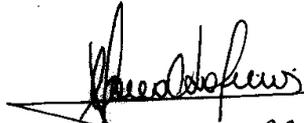
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300815693 RUC CONTADOR 199 0102506607001

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
 Numero Serial: 990357455721
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 0300 815 6 93
 Ing Ma. Alicia Salinas
 Gerente Hospital Monte Sinai.


 0190152053001
 CPD. Xavier Saavedra