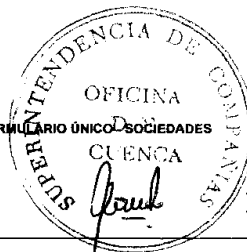


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



30 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8683242

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

78

201 RUC

0190153053001

HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.

203 EXPEDIENTE

116785

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

181,577.5

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

92,454.47

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

26,238.7

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

711,277.6

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

663,261.54

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

272,513.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

48,148.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

147,973.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

123,568.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,848.81

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

9,046.17

321 Otras cuentas por cobrar

148,136.05

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

24,480.03

326 inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

128,695.14

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,953.21

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

587,001.55

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

117,752.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

24,480.03

326 inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

128,695.14

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,953.21

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

587,001.55

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

117,752.79

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

442,504.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,187,862.13

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,133.21

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

1,869.29

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,633,369.3

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	963,041.17
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	1,608,410.78	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	128,695.14
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	16,800.26	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	272,225.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	704,550.13	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	186,821.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,877.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	400,000	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,064,756.16	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	340,381.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,138,929.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	59,728.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,794.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	201,728.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,138,929.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	137,001.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	29,452.19
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	1,208.1
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	43,430.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	13,174.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,479.99
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	235,476.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	760,553.47	743 Transporte	7,281.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	34,196.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	4,655.91
394 Otros activos	203,470.41	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,210.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	964,023.88	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,867.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,689,954.89	749 Depreciación de activos fijos	114,558.19
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	345,258.54	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	86,476.94
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	782.63	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,336.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,352.79	761 Otros gastos locales	124,067.43
427 Obligaciones con el IESS	15,622.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	39,468.2	763 IVA que se carga al gasto	42,485.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,192.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,558,754.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	435,013.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	74,814.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,192.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,869.29
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	5,570.23
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	234,915.74	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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	1,048,553.18	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 mutuo	0	814 = Utilidad gravable	67,123.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,281,468.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	44,280.18
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	22,843.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,352.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	24,480.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,716,482.28	898 Saldo a favor contribuyente	12,127.24
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.	13,310.69
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701862278	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102670767001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
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		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175327876
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 Ing. Mariana Machuca F.
 CONTADOR


 Ing. Daniel Romero O.
 GERENTE