0

FORMULARIO DECLARACIO	ÓN DEL IMPUESTO A LA REI	NTA Y PRESENTACIÓN	SUPERINTEN	MHSicia	
101 DE	BALANCES FORMULARIO I	ÚNICO SOCIEDADES Y	DE COMP/ INTERDENCIA BE		. FORMULARIO
	ESTABLECIMIEN	ITOS PERMANENTES			483350
Resolución No.	WO (/ WALL STIME IN	-	0 4	_	-50050
NAC-DGER2008-1520			Sonia Aguirre C	Someria	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	(CIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTIT	TUTIVA 031 S	
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE S	USTITUYE 104 18	417242
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA	sivo		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0190153053001 202	HOMSI HOSPITAL MONTE	SINAI S.A.			
OPERACIO Activo con partes relacionadas del ex Pasivo con partes relacionadas del ex TOTAL OPERACIONES CON PARTES	terior 011	iONADAS DEL EXTERIOR EN Ingreso con partes rela Egreso con partes rela ERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	acionadas del exterior	0	013 0 014 0 015 0
ESTADO DE	SITUACIÓN		ESTADO DE RES	ULTADOS	
ACTI	vo		INGRES		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales ç	şravadas con tarifa 12%	(480,009.87
Caja, bancos	311 116,2	226.43 Ventas netas locales g	yravadas con tarifa 0%	•	2,430,820.76
Inversiones corrientes	312	© Exportaciones netas		•	603 0
Cuentas y documentos por cobrar cli	antes -	Otros ingresos prover	ientes del exterior	•	504 0
corriente Relacionados / Locales	313 208,3	346.82 Rendimientos financie)ros	•	605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	i .	(606 0
No relacionados / Locales	315 224,5	564.36 Utilidad en venta de a	ctivos fijos	•	607 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos	s locales	•	608 0
Otras cuentas y documentos por cob	rar -	Rentas exentas prove aportaciones	nientes de donaciones y		
Relacionados / Locales	317	O De recursos público	S	•	0 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales			610 g
No relacionados / Locales	319 129.	0,466.7 Del exterior		1	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas			612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,4	458.79 TOTAL INGRESOS (S	umar del 601 al 612)		2,910,830.63
Crédito tributario a favor del sujeto p		0			
Crédito tributario a favor del sujeto p (RENTA) Inventario de materia prima	324 60,7	731.38 Ventas netas de activ			691 <u>0</u>
Inventario de productos en proceso	326	(informativo)			اندا
Inventario de suministros y materiale					
Inventario de prod. terminados y mer		.886.15	COSTOS Y	GASTOS	
almacén Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y	accesorios 330		oienes no producidos por		(1000)
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		701 128,695.14	N.CNIE
Otros activos corrientes	332 32,	267.59 Compras netas locale	es de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 954.	.030.64 el sujeto pasivo		702 1,000,600.32	Home
ACTIVO FLIO		fmoortaciones de bie	nas no producidos nor		1000 - NOVE

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/06/2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341 1.688.410.78 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y simitares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 295,339.61 el sujeto pasivo	705 186,886.15
Maquinarie, equipo e instalaciones	344 804,787.36 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 170,214.93 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	34,877,47 Importaciones de materia prima	708 0
móvil Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,189,997,99 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 720,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2,523,632.16 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que)
Marcas, patentes, derechos de flave y otros	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 453.647.14
similares Gastos de organizacióπ y constitución	373 0 Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras	
Gastos de investigación, exploración y similares	remuneraciones 375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 90,987.99
Otros activos diferidos	377 7,185.62 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719 0 720 71,590.96
(-) Amortización acumulada	778 O Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 159,848.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 7,185.62 Honorarios a extranjeros por servicios	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381 818,136.57 Mantenimiento y reparaciones	727 5,132.88 728 101,885.39
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 17,156.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	Promoción y publicidad	731 0 732 21,967.9
largo plazo Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0 734 46,889.1
Relacionados / Bel exterior	384 0 Transporte	735 0 736 1,974.5
No relacionados / Locales	385 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	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 1,905.37
plazo Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Retacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendami 100 r caqtil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 O Comisione DE COMPAÑÍAS	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 O Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 195,876.45 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,014,013.02 Lamia Aguirre Semeria	753 0 754 103,689.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 4.498,861.44 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	411 161,288.87 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 366,341.94 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -	Otras pérdidas	769 0 770 0
v.Locales	415 O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 10,050.17
Det exterior	416 Gastos indirectos asignados desdel el exterio	r

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/06/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	38,975.58 por partes relacionadas	773	o 774	o
Préstamos de accionístas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	25,346.78
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776	11,503.58
corriente Relacionados / Locales	419	61,253.31 Gastos de viaje	777	D 778	5,599.38
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	28,855.2
No relacionados / Locales	421	79,141.72 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	127,899.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,033.31 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del elercicio	424	19,936.09 Servicios públicos	787	0 788	88,623.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	38,850.9 790	173,917.44
exterior) Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	183,383.87 792	64,807.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	1,169,776.96	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	1,608,146.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	757,970.82 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,777,923.35
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	284,915.74 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo) O Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo) 63,000			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACI	ÓN TRI	BUTARIA	
largo plazo Locales	445				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor		801	420,007,00
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menos		802	132,907.28
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	-	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	440	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam	00	812	19,936.09
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	
No relacionados / Locales	451	233.632.11 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	11,162.06
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	
	453	exentos		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo		0 (+) Participación trabajadores atribuibles a in-	jiesus		0
	454	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	581,547.85			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	124,133.25
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,339,518.67			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saidó utilídad gravable		842	124,133.25
Papital suscrito y/o asignado	501	205,859 Total impuesto causado		849	31,033.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticípo pagado		851	13,310.69
Aportes de socios o accionistas para futura		 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 		852	35,293.44
capitalización	505	1,139,006.33 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

Reserva legal	507 34,432,49 (-) Retenciones	por ingresos provenientes del	854 0			
Otras reservas	exterior 509 1,431,918.24 (-) Crédito tribu	tario de años anteriores	855 12,127.24			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 274,382.62 (-) Exoneración	por leyes especiales	856 0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0					
Utilidad del ejercicio	517 73,744.09 IMPUESTO A LA	A RENTA A PAGAR	859 0			
(-) Pérdida del ejercicío	519 0 SALDO A FAVO	R DEL CONTRIBUYENTE	869 29,698.06			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3,159,342.77					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 4,498,861,44 Anticipo próxim	no año (fórmula)	879 31,011.99			
	<u> </u>					
Pago previo (informativo)			890 0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	araciones sustitutivas)					
Impuesto 897	o Interés St	O Multa	899 0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	de imputación al pago en declaracion	es 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, debito bancario, efectivo u of	as formas de pago		905 0			
Mediante Compensaciones 906 0						
Mediante Notas de Crédito	Mediante Notas de Crédito 907 0					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914						
Valor USD 909 0 Valo	USD 911 0	alor USD 913 0	Valor USD 915 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918						
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0						
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	locumento son exactos y verdaderos, p	oor lo que asumo la responsabilidad f	egal que de ella se deriven (Art. 101			
,						
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 0701862278	RUC CONTADOR 199 0	02506607001			
FOR	MA DE PAGO 921 no existe de	ato				
BAI	CO 922 SERVICIO	DE RENTAS INTERNAS				
La presente información reposa en la	nasa da datos dal SDI confe	orma la declaración realiza	da nor el contettuyente			
Numero Serial: 990273137160		office ia declaración fealiza	da por er contribuyente			
Fecha Recaudacion: 27/05/2009	1					
	MONTE S	Vie. 1	/ ////			
	MX &	že //				
CALLE	Homei	1 Anles				
(\mathcal{X})	¥ \%					
17	1 CI-10/1					

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/06/2009