



4687

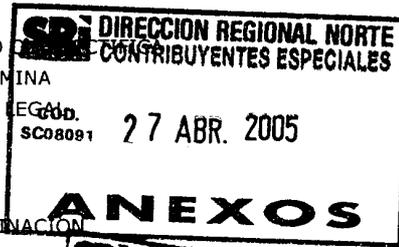
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1790457303001  
**Razon Social:** CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP SA  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 27/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 28/04/2005  
**Numero de Formulario:**

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	168
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701618124
199	RUC CONTADOR	1703826162001
201	RUC	1790457303001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HOSPITAL DE CLINICAS PICHINCHA
203	EXPENDIENTE	7687
311	CAJA BANCOS	255549.61
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100460.44
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CUIENTES NO REZAGADOS	757469.17
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	16509.47
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CUIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	723012.28
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	21127.19
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	204807.77
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	29399.31
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8567.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2083883.63
341	TERRÉNO	43.7
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1079523.22
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	988364



347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17621.26
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	36313.47
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	195097.14
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	963139.93
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1353822.86
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1353822.86
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1573775.43
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1573775.43
398 ACTIVOS CONTINGENTES (in)	5011481.92
399 TOTAL DEL ACTIVO	5011481.92
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	761523.73
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	101687.2
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	0
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	45521.87
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	87147.4
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	995880.2
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	595644.26
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	350709.46
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	946353.72
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

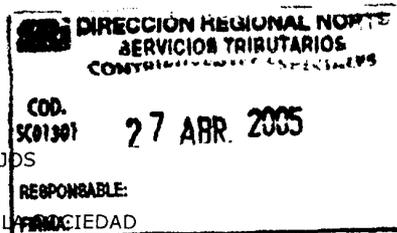
PROVEEDORES LOCALES  
SCO8081 27 ABR 2005

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

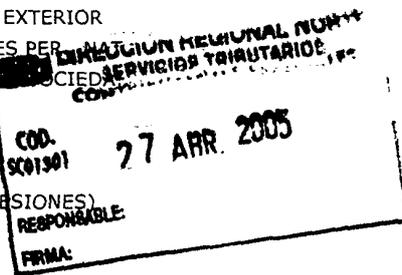
PROVEEDORES DEL EXTERIOR  
SCO1301 27 ABR 2005

RESPONSABLE:  
FIRMA:

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1942233.92
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3000000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	41884.09
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	33280.19
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	5057
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	72794.9
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3069248
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011481.92
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	471436.75
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4519114.26
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	162.27
605 OTROS RENTAS EXENTAS	45252.8
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18774.71
607 OTRAS RENTAS	9192.9
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	5063933.69
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	211812.17
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	929055.01
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	204807.77
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0



738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	936059.41
750 SUELDOS,SALARIOS	626478.12
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	334789.8
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	69314.44
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	562518.11
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	13073.78
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDAD	32480
760 COMISIONES EN VENTAS	69503.18
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	56943.23
762 COMBUSTIBLES	22284.89
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y COMISIONES)	16428.94
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	186265.53
765 GASTOS DE GESTIÓN	13769.47
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	126746.7
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	21677.79
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	165059.77
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	7262.64
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4791.53
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	79745.75
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1610412.86
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4019546.53
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	108327.75
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4955605.94
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	108327.75
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16249.16
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	162.27
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	45252.8
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	21388.23
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0



808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2270.75
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	24.34
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	6787.92
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	77134.76
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	77134.76
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19283.69
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29266.06
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	9982.37
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DE TRIBUTACION**  
**COD. SC01301**    **27 APR 2005**  
**RESPONSABLE:**  
**FIRMA:**

**CENTRO MEDICO LA CHINCHA S.A.**  
**FRANCISCO LÓPEZ V**  
**GERENTE GENERAL**

**CENTRO MEDICO LA CHINCHA S.A.**  
**MARIA E. VITERI L.**  
**CONTADORA GENERAL**