

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26669266

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8379098

RUC 201 0991475214001

202

SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	735,368.3	
Caja, bancos	311	74,653.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,586,470.79
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	404,717.97	Rendimientos financieros	605	4,272.6
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	57,069.3
No relacionados / Locales	315	558,508.87	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	23,009.17	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	261,404.02	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,435.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,383,180.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,839.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	103,008.7	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	29,785.12			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	245,538.82			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Activos pagados por anticipado	331	10,587.95			
Otros activos corrientes	332	114,189.14	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,814,807.85			



ACTIVO FIJO		Reparaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,902,480.19	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	77,767.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	774,254.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	153,033.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	59,444.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,443,114.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	281,981.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,785,847.47	(-) 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	562,210.81	716	271,486.04
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	97,865.12	718	43,257.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	102,707.83	720	49,146.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	383,197.29	722	639,389.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,034	Mantenimiento y reparaciones	727	20,843.9	728	26,136.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,439.81	730	4,791.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	56,738.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	930,288.9	734	91,595.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	294.8	736	7,859.53
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,440.15
Relacionados / Locales	387	647,684.65	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	78,885.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	600	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	658,318.65	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,258,973.97	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	86,803.25	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	218,939.81	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	23,049.45
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	46,289.47	
Relacionados / Locales	419	278,769.78	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	196,659.32	
No relacionados / Locales	421	105,799.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	309,997.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	116,600.69	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,341.97	Servicios públicos	787	41,167.23	788	89,742.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	108,214.78	790	319,887.99	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	189,470.89	792	139,179.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,437,701.36			
Provisiones	428	91,508.55	TOTAL GASTOS			798	2,396,533.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	978,763.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,834,234.5	
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	548,946.49			
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	82,341.97			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	18,119	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,723.26			
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	0			
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	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,925.02			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,119						
Pasivos diferidos	479	24,175.07	UTILIDAD GRAVABLE	829	466,402.76			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,021,057.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado	849	116,600.69			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	10,745.04			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	92,263.66			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	285,352.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,549,860.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,898.99	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	350,003.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	13,591.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	5,237,916.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,258,973.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64,471.44

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	13,591.99
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,591.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,591.99
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902525971 RUC CONTADOR 199 0912880267001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355047564

Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Signature]
 Ing. Otton Wong Carrera
 Gerente General
 C.I. 0902525971

[Signature]
 Ing. Pilar Ruiz
 Contadora General
 0912880267001