83.790

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2005 PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

Nº 50 0000156

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
	2005	-	143

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991475214001	SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTROTON	8379098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	60,000.00
CAJA, BANCOS	311	218,065.12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	414,522.64	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	564,959.42	RESERVA LEGAL	504	101,613.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12,119.74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	94,830.33	RESERVA DE CAPITAL	506	1,876.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	231,239.49	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	4,547,984.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	59,124.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	61,141.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excedente de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	326,234.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5,096,832.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	16,550.46	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	513	6,749,460.17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	234,740.96			
MADERA EN TRANSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	7,913.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	201,195.85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3,093,705.92
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	136,933.66	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,968,777.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	28,969.79
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	29,019.36
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	261,981.26	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	3,902,480.19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	15,865.04	**TOTAL INGRESOS**	699	3,352,890.92
MUEBLES Y ENSERES	345	10,715.40	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	460,924.18	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	22,090.21	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	59,444.92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	282,902.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,450,598.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	363	4,450,598.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	374,346.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	-	SUELDOS, ENLARGOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	70,614.19
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	110,684.84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	574.99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	574.99	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	663,524.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	370	329,833.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	106,515.60
CLIENTES NO RELACIONADOS	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	250.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	375	-	COMBUSTIBLES	727	6,915.90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	330,083.87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	19,932.37
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	6,749,460.17	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	744,407.76
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	1,333,334.75	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	111,925.22
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	45,988.46
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	258,094.01
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	23,226.21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	179.71
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	122,928.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	4,169.66
CON EL IESS	409	6,612.63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	12,613.29	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	85,660.66	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	52,753.90	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,637,129.49	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	441	-	OTRAS COMPRAS: LOCALES	751	264,531.45
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2,781,819.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	571,071.09
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	85,660.66
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	6,301.78
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	15,498.29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PARA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	15,498.29	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	491,712.20
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 470 + 499	499	1,652,627.78	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
			INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS REALIZADA 814 - 815	816	491,712.20
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815 + 816) * 25%	817	122,928.05
			(-) ANTICIPO CAUSADO	818	35,195.11
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	25,946.68
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN DE LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	61,786.26
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	35,517.35
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	61,786.26
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	61,786.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de R.L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. OTTON WONG C.

NOMBRE: ING. PILAR RUIZ A.

906	C.I. Nº 0902525971	907	RUC Nº 0912880267001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	61,786.26
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C Nº	915 N/C Nº	916 N/C Nº	917 N/C Nº	918 N/C Nº	919 N/C Nº
920 USD -	921 USD	922 USD -	923 USD -	924 USD -	925 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	926 REGISTRO OFICIAL Nº	927			

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 Resol. Nº	929 Resol. Nº	930 Resol. Nº	931 Resol. Nº
932 USD	933 USD	934 USD	935 USD
AÑO 936	937	938	939

FECHA DE RECEPCIÓN: 18 ABR 2006

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO - PAGADO 18 ABR 2006 Ana Lucía Andino Estrada ANDINO ESTRADA ANA LUCIA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990185436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Impresión Digital Quito 593-2 2464410 Ecuador Documental S.A. Gomez N. 59-20