

83790

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475214001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	176
201	RUC -----	0991475214001
202	Razón Social -----	SERVICIOS HOSPITALARIO
203	EXPEDIENTE -----	8379098
311	Caja bancos -----	142,381.93
313	Inversiones financieras temporales -----	870,551.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	612,060.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,609.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,375.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	280,135.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	69,766.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,488.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	247,630.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,881.11
338	Otros activos corrientes -----	98,112.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,383,774.44
341	Terrenos -----	261,981.26
342	Edificios -----	3,902,480.19
344	Instalaciones -----	15,865.04
345	Muebles y enseres -----	14,734.68
346	Maquinaria y equipo -----	463,795.24
349	Equipo de computación y software -----	41,416.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,444.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	547,512.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,212,204.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,212,204.96
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	404,834.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,980.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	407,814.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,003,794.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,376,136.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,872.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	174,270.62
427	Obligaciones con el IESS -----	9,064.79
428	Obligaciones con empleados -----	13,754.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	120,978.59
431	Provisiones a corto plazo -----	57,816.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,773,893.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,773,893.82
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	152,740.88
509	Reserva de capital -----	1,876.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,547,984.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475214001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.ALBOTEOTON

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,151.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	460,147.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,229,900.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,003,794.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,985.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,630,877.07
605	Rendimientos financieros -----	37,450.50
606	Otras rentas -----	30,602.30
699	TOTAL INGRESOS -----	3,951,915.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	439,461.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	83,248.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,624.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	736,921.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	111,771.78
736	Promoción y publicidad -----	2,118.80
737	Combustibles -----	7,072.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,962.91
742	Suministros y materiales -----	865,688.23
743	Transporte -----	3,610.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,299.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49,221.92
749	Depreciación de activos fijos -----	264,610.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,028.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,725.67
761	Otros gastos locales -----	243,025.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,145,391.10
801	Utilidad del ejercicio -----	806,523.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	120,978.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,537.09
814	Utilidad Gravable -----	697,082.46
817	Saldo utilidad gravable -----	697,082.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	174,270.62
819	(-) Anticipo pagado -----	35,517.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,249.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	104,503.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	52,885.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	104,503.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	104,503.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902525971
199	RUC CONTADOR -----	0912880267001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104,503.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475214001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.ALBOTEOTON

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0902525971	C.I. 0912880267001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991475214001
870127214850
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON
2006
10/04/2007
12:26:46 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 104,503.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 104,503.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 104,503.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104,503.66 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1300600101 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

