SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

90297

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791765516001
Razon Social:	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTA MARIA HOSPMARIA CIA. LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	11/04/2005
Numero de Formulario:	1448195

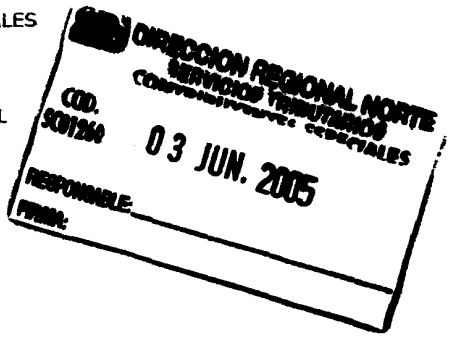
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700137191
199	RUC CONTADOR	1713123915001
201	RUC	1791765516001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTA MARIA HOSPMARIA
203	EXPENDIENTE	-
311	CAJA BANCOS	975.12
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	5464.31
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	20.62
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	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
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	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6460.05
341	TERRENOS	3000
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0

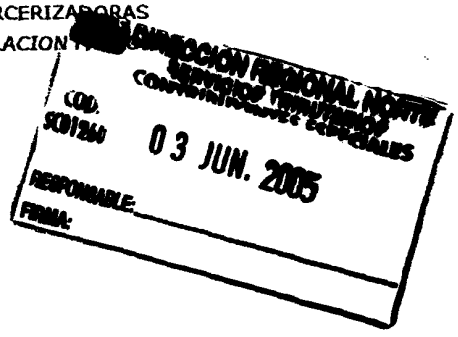
DIRECCION REGIONAL NORTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 901260
03 JUN. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
6 - JUN. 2005
Mercy Cruz

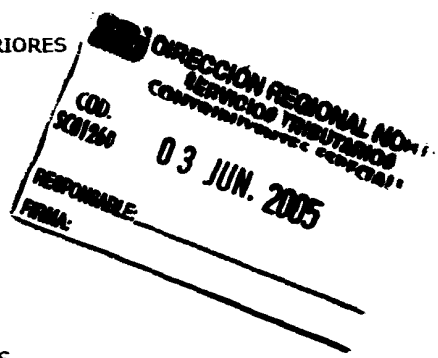
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3000
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3000
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4913.77
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	29615.58
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2394.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32135.12
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	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	41595.17
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
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	0
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37981.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37981.03
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	0
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	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	29615.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29615.58
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
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	67596.61
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000



503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5000
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507	RESERVA LEGAL	0
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509	RESERVA DE CAPITAL	0
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	31001.44
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-26001.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41595.17
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603	EXPORTACIONES NETAS	0
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605	OTROS RENTAS EXENTAS	0
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607	OTRAS RENTAS	0
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699	TOTAL INGRESOS	0
711	INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712	COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713	IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714	(-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
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 SAL.ARIOS	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	0
750	SUELDOS,SALARIOS	0
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	0
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762	COMBUSTIBLES	0
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765	GASTOS DE GESTIÓN	0
766	GASTOS DE VIAJE	0
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814	=UTILIDAD GRAVABLE	0
815	=PERDIDA	0
816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) ANTICIPO PAGADO	0
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
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	0
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

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
COD. 901860
03 JUN. 2005
RESPONSABLE
FIRMA:

Imprimir Cerrar

Hospital Santa M...
RUC: 1791765516...

CRISTOBAL SANTACRUZ
1700137191

PAOLA SANTACRUZ
1713123-115
CONTADORA