

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043423	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DG-ER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791773632		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOSPITALES Y CONSTRUCCIONES		203 EXPEDIENTE 91280	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
IÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
ACTIVOS FIJOS					
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043423	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	777 +	778 +	
LOCALES		416 +	779 +	780 +	485,04
DEL EXTERIOR		417 +	781 +	782 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		418 +	783 +	784 +	125,85
LOCALES		419 +	785 +	786 +	498,02
DEL EXTERIOR		420 +	787 +	788 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421 +	789 +	790 +	
RELACIONADOS		422 +	791 +	792 +	
NO RELACIONADOS		423 +	797 =		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		796 =	8342,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +		799 =	8342,51
CRÉDITO A MUTUO		427 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +			
PROVISIONES		429 =			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 = 3097,49		
NO RELACIONADOS		443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 =		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) 464,62		
LOCALES		445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)		
DEL EXTERIOR		446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +		
LOCALES		448 +	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +		
DEL EXTERIOR		449 +	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		450 +	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%)) 817 +		
RELACIONADOS		451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		
NO RELACIONADOS		452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +		
CRÉDITO A MUTUO		454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	UTILIDAD GRAVABLE 829 = 2632,87		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	PÉRDIDA 839 =		
OTRAS PROVISIONES		458 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 = 2632,87		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 658,22		
OTROS PASIVOS		489 +	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499 = 20.070,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) 222,80		
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + 4550,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)		
RESERVA LEGAL		507 + 810,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = 462,71		
RESERVAS		509 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =		
A NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 + 2595,38	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-) 16.158,39			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 + 1875,92			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 = 6326,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 599 = 13744,38	PAGO PREVIO (informativo) 899 =		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS		898 USD
					MULTA 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902 +	462,71	
INTERÉS POR MORA			903 +	7,60	
MULTA			904 +	19,79	
TOTAL PAGADO			999 =		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD	490,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
CARLOS ORTIZ DE ROSA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1703105955			1704603248		