

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790484017001 202 RAZON SOCIAL HOSPIPLAN CIA CONSULTORA DE HOSPITALES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 14869

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	8.111,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.343,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.750,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.829,07	EXPORTACIONES	603	0,00	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(46,35)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	197,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00		OTRAS RENTAS	608	2.973,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0,00	TOTAL INGRESOS	609	53.114,66	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	899,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.991,84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00	
35 VO FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00	
TERRACENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32.569,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.152,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00	
VEHICULOS	353	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(27.006,12)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.715,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0,00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.312,03	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.312,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	49.019,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00	
CUENTAS POR PAGAR	401	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	449,87	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0,00	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.779,93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.470,65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.836,76	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	254,22	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.817,52	GASTOS DE GESTION	753	320,00	
PASIVO CORRIENTE	409	9.718,97	GASTOS DE VIAJE	754	1.569,45	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.340,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.000,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.937,68	
LOCALS	412	0,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0,00	
EXTERNOS	413	0,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	5.787,25	INTERESES Y COMISIONES	760	0,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0,00	LOCALS	760	0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.787,25	AL EXTERIOR	761	0,00	
TOTAL DEL PASIVO	420	15.506,22	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0,00	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.277,55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	472,80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	49.100,28	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1.851,68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29.358,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0,00	
REEXPRESION MONETARIA	506	(405,73)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0,00	
OTROS SUPERAVITS	507	0,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.013,41	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,00				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.623,47				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.516,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.013,41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49.019,85	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	372,80	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0,00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	251,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.386,21	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	672,80	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.013,41	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	0,00	
			EN EL EXTERIOR	808	0,00	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	809	0,00	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0,00	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0,00	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	472,80	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.867,67	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	716,67	
PAGO PREVIO	901	0,00	(-) ANTICIPOS	815	0,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	251,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	461,33	
INTERESES POR MORA	903	0,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	255,69	
MULTAS	904	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	251,00				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919			COMPENSACION DOLARES			
J \$ S 255,69			925 No.	927	0,00	
			926 U \$ S	928 U \$ S	0,00	

