

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
9005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791914104001	PROYECTO MEDICO HOSPITALARIO CONHOSPITALARIDE	150964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	505	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	508	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		TOTAL PATRIMONIO NETO	519	330,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	930,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	1.100,00		599	9.560,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331				

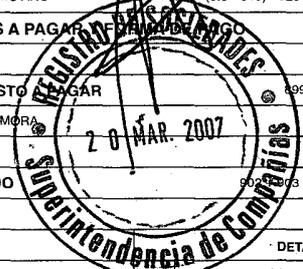
ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.900,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS	606	
EDIFICIOS	342		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OBRAS EN PROCESO	343		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
INSTALACIONES	344		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
MUEBLES Y ENSERES	345	350,00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		700 COSTOS Y GASTOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	430,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	660,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	660,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
	OTRAS	389	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTROS ACTIVOS	394		COMBUSTIBLES	737	50,00
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	

400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		745	51,00
	DEL EXTERIOR	413	430,00	746	39,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		747	
	DEL EXTERIOR	417		748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.900,00	749	190,00
	DEL EXTERIOR	421		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		752	90,00
	CON EL IESS	427		753	
	CON EMPLEADOS	428		754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		
PROVISIONES			431		
CRÉDITO A MUTUO			432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.630,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		761	
	DEL EXTERIOR	443		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		763	
	DEL EXTERIOR	447		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		765	
	DEL EXTERIOR	451		799	330,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		802	330,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		
PROVISIONES			459		
CRÉDITO A MUTUO			461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO OTROS GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES			471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		
480 OTROS PASIVOS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			498		
TOTAL DEL PASIVO			499	1.630,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR



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
[CAMPO 812 Y 823] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN