

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084** IMPORTANTE: SERVICIO LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVENIDO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIERE

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **19075092001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HOSBIMEDICA CIA LTDA** EXERCENTE: **13223**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 COSTOS DE VENTAS</b>	
CAJA, BANCOS	311 38.800,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	811 1.012.692,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 16.333,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	812
CIUDAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316 234.209,11	EXPORTACIONES	813
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	317 2.430,24	EVIDENCIAS PERCIBIDAS	814
CIUDAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	815
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 60.506,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	817 6.804,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326 16.296,33	TOTAL INGRESOS	818 1.020.497,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	332	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. EMBAJADO EN ALMACEN	333 95.970,82	MATERIA INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 65.295,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	338 2.082,96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 6.895,31
INVENTARIO REFLEXOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 412.540,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 37.888,68	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 95.970,82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336 493.178,85</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	719
MADINAMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 135.760,28	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347 25.222,90	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	721
VEHICULOS	348	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 72.959,92	GASTOS DE FABRICACION	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESIBLES ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 88.725,24</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SEGuros Y REASEGuros DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y OTROS OPERATIVOS	728
AMORTIZACION ACUMULADA	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 88.725,24</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALDO DEUDON DE INGRESOS CAMBIARIO	376 364.622,92	COMENSALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 70.180,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 294.442,20</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS ACTIVOS	388	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 387.241,29</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 876.246,31</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS, SALARIOS	751 184.895,86
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752 65.062,78
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROVISIONES	411 689,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 8.508,19
DE DE EXTERIOR	412 222.197,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416 111.400,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
DE DE EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
DEBITOS DE BANCOS, ACCIONES FINANCIERAS Y CAJAS MULTIPLES	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424 2.000,21	COMENSALES EN VENTAS	758 36.829,72
CON EL ESS	425 2.554,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 12.843,11
CON EMPLEADOS	427 11.382,51	COMENSALES	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 8.159,54	SEGUROS Y REASEGuros (terceros y cesionario)	761 14.344,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 174.435,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 6.793,38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438 564.219,26</b>	GASTOS DE GESTION	763
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE MALE	764 51.146,15
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	AGUIERENAS Y LAS TELECOMUNICACIONES	765 32.522,75
DE EXTERIOR	442 95.810,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 766,60
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446 25.543,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 7.092,52
DE DE EXTERIOR	447	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 10.999,62
PROVISIONES DE BANCOS, ACCIONES FINANCIERAS Y CAJAS MULTIPLES	451	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
HIPOTECAS POR PAGAR	453	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	770
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	455	CUENTAS INCORRIBLES	771
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	457	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTRAS PROVISIONES	459	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 40.553,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 69.401,26	LOCALES	774 81.923,08
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 190.755,42</b>	AL EXTERIOR	775
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTOS PROVISIONES DELEGACIONES	776
ANTICIPO CLIENTES	471	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 616.195,48</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
INGRESOS ANTICIPADOS	481	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS	483	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 14.560,35</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 778 + 783 1.020.497,52</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 754.974,68</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		LITIGIO DEL EJERCICIO	801
<b>ACTIVO PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
RESERVA DE RESCISO	501 8.000,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(1) CAPITAL RESCISO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
AMORTIS DE DOCS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 25.000,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 126.960,44	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 14.560,35
RESERVA DE CAPITAL	509 122.615,38	EN EL EXTERIOR	807
OTROS SUPERAVIT	511	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 29.814,49	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREVER	809
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 194.051,68	(3) AMORTIZACION DE HEREDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	810
LITIGIO DEL EJERCICIO	517	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(5) OTRAS DEDUCCIONES	812
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528 121.324,63</b>	= UTILIDAD GRAVABLE (812-808-809-810-811-812-813)	813 14.560,35
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		= PERDIDA (813-814-815-816-817-818-819-820-821-822)	814
<b>499 + 499 + 475 + 489</b>	<b>876.246,31</b>	UTILIDAD CAMPO 814	815 14.560,35
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 15% + 817 + 25%)	816 3.640,18
		(1) ANTECIPADO	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 6.755,10
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 817 - 819 - 821 - 822)	820 3.114,92
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817 - 820 - 821 + 822)	821

<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>491 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>821 PASIVO PREPAGO</b>	
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	491	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	492	INTERESES POR MORSA	823
INVERSIONES A LARGO PLAZO	496	MULTAS	824
OTROS PASIVOS	498	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>825 902 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>499</b>		

<b>500 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>501 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>831 PASIVO PREPAGO</b>	
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	502	INTERESES POR MORSA	833
INVERSIONES A LARGO PLAZO	506	MULTAS	834
OTROS PASIVOS	508	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>835 902 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>509</b>		

<b>510 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>511 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>841 PASIVO PREPAGO</b>	
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	511	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	512	INTERESES POR MORSA	843
INVERSIONES A LARGO PLAZO	516	MULTAS	844
OTROS PASIVOS	518	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>845 902 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>519</b>		

<b>520 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>521 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>851 PASIVO PREPAGO</b>	
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	521	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	522	INTERESES POR MORSA	853
INVERSIONES A LARGO PLAZO	526	MULTAS	854
OTROS PASIVOS	528	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>855 902 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>529</b>		

<b>530 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>531 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>861 PASIVO PREPAGO</b>	
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	531	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	862
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	532	INTERESES POR MORSA	863
INVERSIONES A LARGO PLAZO	536	MULTAS	864
OTROS PASIVOS	538	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>865 902 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>539</b>		

<b>540 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>541 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>871 PASIVO PREPAGO</b>	
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	541	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	872
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	542	INTERESES POR MORSA	873
INVERSIONES A LARGO PLAZO	546	MULTAS	874
OTROS PASIVOS	548	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>875 902 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>549</b>		

<b>550 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>551 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>881 PASIVO PREPAGO</b>	
CLIENTES Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	551	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	882
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	552	INTERESES POR MORSA	883
INVERSIONES A LARGO PLAZO	556	MULTAS	884
OTROS PASIVOS	558	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>885 902 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>559</b>		