

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00073582**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0000498466201	02	EXPERIENTE	24722	03	RAZON SOCIAL:	HOSPITAL Y COMITADO DE DEFENSA DE LA SALUD											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUTI				
09	CALLE	COLON				10	NUMERO	103	11	TELEF.	315714	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				3 0 7				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							DAGIEL ESTEBAN ZEPEDA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902502005			
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'225.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'843.810	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0'705.311	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	439.427
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	6'283.237	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	23.433	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	21'953.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Asociaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	21'953.761	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	10'154.267	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	579.738	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'952.687	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	314.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'048.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	10	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3'142.044	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'048.220	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	5'112.741	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	2'740.793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'452.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'170.496	
Reexpresión monetaria	306	604.420	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'601.762	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	746.191	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'170.496	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.005.541	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	175.575	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'253.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	219.538	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	199.984	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	994.921
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	219.538	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	249.730

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----------	----------------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

90	BETWEEN DE COM. ENERGIAS							TOTAL IMP. DE LOS CABLES (COT. 100)				730	740	
	IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	730	--
	IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	740	--
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						750	--	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

S Y P *[Signature]* 100

FIRMA	Firma del representante legal	Firma del contador	
		Nombre	800
		Matr. No.	801

11.	Electivo	Cheque No.	001679
S/.	--	S/170.688	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasak Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3882-94-06-23

100

1