

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990599289001														02		EXERCENTE		25777		03		RAZON SOCIAL		ADMINISTRADORA Y HOSPITAL LEONIL C. LTDA.															
04		PROVINCIA				GUAYAS				09		06		CANTON				GUAYACIL				07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		GUAYACIL							
09		CALLE		LOS RIOS						10		NUMERO		909		11		TELEF.		515714		12		FAX		--													
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		ABRIENDOR Y ADMINISTRACION DE BOTANES						14		COD. ACTIVIDAD ECON.		8310		15		TIPO CONTRIBUYENTE		3		P		7															
16		SEÑAL DEL REPRESENTANTE LOCAL		AGUSTIN LEONIL ZORRERA						17		COD. DE CIUDADANIA O PAIS		0900865643																									
18		PERSONAL POR CONTRATO		20		EMPRESARIO		1		21		ADMINISTRACION		3		22		PRODUCCION		--		23		OTROS		--		24		AUTON EXTERNO		--		25		FAX		--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'007.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'637.671
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185.700	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	259
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	16'637.850
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	291.861	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'285.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'118.297	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	2'822.829	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	24'295.468	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	--
Aportaciones 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	167	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	29'580.600	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1'200.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	114.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'875.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115.213	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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'437.914	Impuestos, contribuciones y otros	555	559.382
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.001
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	215	--	Otros gastos de administración y ventas	561	5'674.711
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1'437.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	16'109.694
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'350.000	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	230.499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'559.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-569)	580	448.175
Reexpresión monetaria	306	5'532.546	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	184.792	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	205.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	448.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'142.636	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	29'580.600	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701.	295.806
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.197
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	295.806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

[Firma] *06.7.11*

Firma del representante legal	Firma del Contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	--
	Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	262.074
	Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	--
		9.162	SALDO A FAVOR	772	166.037
			IMPUESTO A PAGAR		--
					--
					66.552
			TOTAL PAGADO		66.552

Electivo Cheque No. 121107 Banco Cota de Crédito (cantidad) --

S/. S/. 66 552

17 CALERA 17