

499

201 RUC 0091312668004

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

~~HOSPICLINI CIA. LTDA~~

203 EXPEDIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	21.761,525
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72.432,320
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	94.193,845

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.268,317
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-2.285,544
TOTAL ACTIVO FIJO	356	27.002.773

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4,081,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-816,200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,264,800
TOTAL DEL ACTIVO	370	124,461,418

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	83,400,787
DEBENTURAS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,546,546
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	91,947,333

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	91.947.333

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28,169,962
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,344,123
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	32,514,085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	124,461,418

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	929	19437
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
910		911		912	913
SI.	-	SI.	-	914	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
915		921		922	923
US \$	-	US \$	-	924	US \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	544,745,760
EXPORTACIONES		503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
	OTRAS RENTAS	508	1,055,797
TOTAL INGRESOS		509	545,801,557

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	211,361,434
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	24,224,775
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	56.017,240
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	291.603.449

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	114,526,400
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	12,866,400
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO	755	25,854,500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,587,940
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,255,354
CUENTAS RECIBIBLES Y GASTOS INVENTARIADOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERMUTAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-
INTERESES DE CREDITOS LOCALES	760	7,898,527
INTERESES DE CREDITOS AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	84,451,317
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4,249,990
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	258,690,428

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-4,492,320

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	802,148,669
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	599,804,546
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	2,344,123
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5,414,840
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	7,758,963
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,163,844

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808
		-4,492,320
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	""
(-) ANTICIPOS	818	""
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	""
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-	915	No.	-	917	No.
-	916	Sl.	-	918	Sl.
DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-	925	No.	-	927	No.
-	926	U S \$	-	928	U S \$