

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29154**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991368515001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HOSPITAL CLÍNICA SAN MARTÍN HOSPIYARIJ LIDA** EXPEDIENTE **29154**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 715,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 17.773,23 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.343,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 340,63 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 4.908,57 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 45,33 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 28.126,80 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 81.543,61 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 28.573,10 |
| OTRAS RENTAS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 110.116,71 |

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|---------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.227,30 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | — |
| VEHÍCULOS | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 407,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | 819,69 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 819,69 |

| | | |
|---|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | — |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|---|------------|----------|
| MANO DE OBRA DIRECTA | 734 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 738 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 739 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 740 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 741 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y cesiones) | 742 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 743 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 744 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 745 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 746 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 747 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 748 | — |
| COMBUSTIBLES | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 750 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 752 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 753 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 754 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 755 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 756 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 757 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | — |

380 OTROS ACTIVOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 8.020,32 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 6.449,40 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 2.801,19 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 1.840,10 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 43.453,04 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 2.420,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 5.009,61 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 786,32 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 971,44 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | 774 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | 37.095,48 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 107.975,94 |

390 OTROS PASIVOS

| | | |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| OTROS | 383 | — |
| PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 28.946,49 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |

400 PASIVO

| | | |
|--|------------|------------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | |
| LOCALES | 411 | 8.498,42 |
| DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | |
| LOCALES | 419 | 14.734,14 |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| CON EL IESS | 425 | 1.579,91 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 3.111,22 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 27.923,69 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | |
| LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | |
| LOCALES | 449 | — |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 27.923,69 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 236,30 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.122,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 1.508,96 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.022,80 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 28.946,49 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 631,81 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 788 | 631,81 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 789 | 108.607,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 1.508,96 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|---|---|-----|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 1.508,96 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 226,34 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 | — |
| EN EL PAÍS | | 807 | — |
| EN EL EXTERIOR | | 808 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | 810 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 811 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 812 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 813 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 814 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 815 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 816 | 1.282,62 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 817 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | | 818 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 819 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 820 | 1.282,62 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 821 | 320,65 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 822 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 823 | 145,00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 826 | 175,65 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|----------------------|-------------------|-----|-------|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | 15,32 |
|----------------------|-------------------|-----|-------|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 175,65 |
| INTERÉS POR MORA | 902 | 38,3 |
| MULTAS | 903 | 10,54 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 190,02 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|--|---------|-----|---------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 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 821) - LEY No. <i>[Ley]</i> | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. <i>[Registro]</i> | | 922 | | AÑO <i>[Año]</i> | MES <i>[Mes]</i> | DÍA <i>[Día]</i> | |