

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.154**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099136851500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN HOSPI. MARTI** EXPEDIENTE **29154**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.497,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	226.633,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	10.323,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.481,79	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	226.633,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	340,63	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.803,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.446,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.227,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	600,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.627,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.627,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	12.847,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.434,70
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	19.073,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	150,00
LOCALES	4.395,11	COMBUSTIBLES	650,00
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.148,93
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	10.658,37	GASTOS DE VIAJE	450,00
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.728,51
CON LA ADM. TRIBUTARIA	116	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	1.075,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520,40
CON EMPLEADOS	1.740,02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	192,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.870,22	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193.824,96
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	224.944,04
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	224.944,04
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.689,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.689,38
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	253,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	17.870,22	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.435,97
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	725,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	962,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.435,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	358,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.122,46	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.689,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	120,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.203,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	19.073,44	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	238,59
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	
NOMBRE: Bella Aurora B. C.I. No. 0905804183		NOMBRE: Roberto J. Pineda RUC No. 067430623001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
IMPUESTO A LA RENTA	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	---	IMPUESTO A LA RENTA	---

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA, C/33, CARRERA 13, P.O. BOX 17001, GUAYAQUIL, ECUADOR. TEL: 099 477 1700. RESOLUCION 237 27-03-02
 STICKER: 360300027921 GUAYAQUIL
 # 248.12 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAY

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA
21 ABR. 2004
Pablo Vitar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION