

50 000 4205

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991368515001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Hospital Clinica San Martin Hospimartin C. Ltda.

EXPEDIENTE

29154-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00
CAJA BANCOS 2.226,97	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 6.263,43	RESERVA LEGAL ---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES ---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (725,98)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ---	RESERVA DE CAPITAL 962,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) ---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.047,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 220,23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.122,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 395,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 1.861,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---	TOTAL PATRIMONIO NETO 2.422,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300 27.063,82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN ---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO ---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.003,00	
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO ---	
ARRIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO ---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.105,76	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS DE SOCIEDADES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTA DE ETAB. LOCALES GRANDES CON TRABAJO 75.561,47
TERRENOS ---	VENTA DE ETAB. LOCALES PEQUEÑAS CON TRABAJO ---
EDIFICIOS ---	EXTRACCIONES NETAS ---
OBRA EN PROCESO ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ---
INSTALACIONES ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---
MUEBLES Y ENSERES 1.877,30	OTRAS RENTAS ---
MAQUINARIA Y EQUIPO 15.553,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES ---	INGRESOS POR REEMBOLSO ---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ---	TOTAL INGRESOS 75.561,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ---	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.875,56	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15.605,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.780,00
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300 15.955,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---
370 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS ---
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---
CLIENTES RELACIONADOS ---	BAJA DE INVENTARIOS ---
CLIENTES NO RELACIONADOS ---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 9.600,00
OTROS ---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES ---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS ---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 1.966,40
ACCIONES Y PARTICIPACIONES ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 6.480,00
OTRAS ---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES ---
OTROS ACTIVOS ---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) ---	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 307 27.063,82	

400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes) 750,00

LOCALES	19.818,80	GASTOS DE VIAJE 380,00
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.630,40
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 866,00
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.056,84
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	620,39	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES ---
CON IEL IEBS	1.238,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---
CON EMPLEADOS	2.525,06	LOCALES ---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	437,92	AL EXTERIOR ---

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	3.650,00
PROVISIONES	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 1.966,40
CRÉDITO A MUTUO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 6.480,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 300 + 300 + 370 + 307 27.063,82	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES ---

LOCALES	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ---
DEL EXTERIOR	---	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR ---
LOCALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 2.481,56
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 620,39
LOCALES	---	(-) ANTICIPO PAGADO 134,78
DEL EXTERIOR	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 260,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	620,39	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ---
CON IEL IEBS	1.238,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ---
CON EMPLEADOS	2.525,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	437,92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823-0 > 0 225,26

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 45,85
ADQURIDAS POR RELACIONADAS	---	400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 225,26
ADQURIDAS POR TERCEROS	---	FORMA PREVIA 225,26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816-819-820-821-822-823-0 225,26
PROVISIONES	---	INTERESES POR MORA 225,26
CRÉDITO A MUTUO	---	MULTAS 225,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL PAGADO 816-819-820-821-822-823-0 225,26

470 PASIVO DIFERIDO	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
ANTICIPO CLIENTES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 470 + 480 24.640,85	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-05 de la L.R.T.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 2.481,56
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 620,39
	(-) ANTICIPO PAGADO 134,78
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 260,35

490 ANTICIPO DE INGRESOS	---	DETALLE DE COMPENSACIONES
490 ANTICIPO DE INGRESOS	---	
490 ANTICIPO DE INGRESOS	---	
490 ANTICIPO DE INGRESOS	---	