

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 0690059635001

RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0690059635001
RUC CONTADOR	199	0691122724001
EXPEDIENTE	201	0690059635001
Caja Bancos	203	37013
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	311	30,006.56
(-) Provisión cuentas incobrables	315	15,304.33
Otras cuentas por cobrar	317	24.44
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	321	36,716.17
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	323	60.44
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	325	2,063.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	47,116.00
Terrenos	339	201,731.36
Edificios e instalaciones	341	32,253.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	343	217,223.30
Equipo de Computación	345	195,300.30
Vehículos	347	8,113.36
Otros Activos Fijos Tangibles	349	22,410.36
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	351	7,632.20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	163,754.01
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	359	313,851.82
Amortizaciones Acumuladas	361	4,636.48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	1,054.85
TOTAL ACTIVO FIJO	368	3,641.63
Gastos de Organización y Constitución	369	323,493.45
Otros Activos Diferidos	371	5,205.21
(-) Amortización Acumulada	377	5,438.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	3,134.04
Inversiones a largo plazo otras	379	7,443.78
Gastos anticipados	383	5,796.63
Otros Activos	391	1,163.24
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	332,562.23
TOTAL DEL ACTIVO	397	339,522.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	399	1,532,257.19
Obl con Inst Fin Locales	411	42,633.23
Obligaciones con la Adm Tributaria	415	13,017.68
Obligaciones con el IEES	423	5,365.40
Obligaciones con el IEES	425	726.23
Obligaciones con Empleados	427	3,551.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	142.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	66,036.66
Locales	443	86,382.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	86,382.32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	0.00
Otros pasivos	473	323,331.18
TOTAL PASIVOS	483	323,331.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690059835001

RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	1,083,010.16
Capital suscrito o asignado	501	339,876.80
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	525.56
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,631.46
Reserva de capital	509	55,125.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	179.59
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	51,908.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	449,247.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)	539	1,532,257.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	12,908.68
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	382,378.65
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,467.37
TOTAL INGRESOS	699	397,755.30
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	25,185.69
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	121,756.38
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	47,116.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	39,826.07
Sueldos, Salarios	751	44,001.79
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	23,616.81
Honorarios a personas naturales	753	46,268.25
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	99.05
Promoción y Publicidad	759	6,639.84
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	638.61
Suministros y Materiales	762	51,857.03
Gastos de Viaje	764	2,907.07
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	14,816.58
Arrendamientos y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	218.52
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,487.38
Depreciación de Activos Fijos	768	35,564.70
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	525.09
Intereses y comisiones locales	774	504.03
Otros Gastos de Administración y ventas	777	8,875.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	245,420.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-779 > 0)	797	51,908.56
Pérdida del ejercicio (699-779 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	345,246.74
UTILIDAD EJERCICIO	801	51,908.56
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	7,786.28
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,429.32
- Utilidad Gravable	814	50,552.20
- Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	50,552.20
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,582.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690059835001

RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

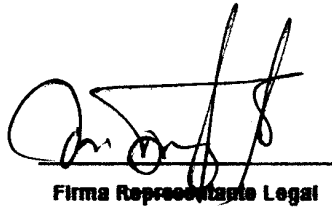
Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	1,568.44
(-) Retenciones en la Fuente	828	302.86
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	836	1.00
Anticipo próximo año	837	2,888.56
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	4,719.53
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,719.53
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,719.53
BANCO	931	10.00
Clave	932	=====
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,719.53

Número total de registros recuperados:

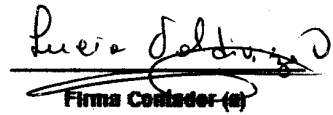
105



Firma Representante Legal

DR. DIEGO TORRES B.

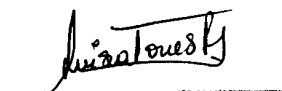
C.I.: 0600680771



Firma Contador (a)

LUCIA VALDIVIEZO O.

C.I.: 0601122724


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

- 7 MAY 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒