FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 0148643

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791323092001	202 RAZON SOCIAL	SUMHOSPITAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	53654

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.650,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.354,21
(-) PROVISION 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	52.756,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.569,92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.090,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	95.420,89
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	647,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	(550,31)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	97,12
TOTAL DEL ACTIVO	348	95.518,01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.316,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	23.874,04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.652,26
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	9.050,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	45.892,74
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	
OBLIGACIONES LOCALES	422	
OBLIGACIONES EXTERNOS	423	
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	
TOTAL DEL PASIVO	427	45.892,74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	148,72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.882,03
REEXPRESION MONETARIA	506	6.763,78
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.640,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.910,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	49.625,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	95.518,01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	3.340,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	151.074,55
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	2.739,74
TOTAL INGRESOS	609	153.814,29
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.689,66
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.144,72
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	100.018,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(52.756,32)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
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	
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	
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	72.718,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.804,03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.469,29
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	260,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	160,51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.236,57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.711,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25.642,95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	12.253,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12.253,64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	34.821,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	802	34.821,45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	34.821,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	5.223,22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	807	34.821,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	1.153,25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	(5.223,22)
(-) 83% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	30.751,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	7.687,87
(-) ANTICIPOS	816	(83,24)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	(1.007,17)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	6.597,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Jalyne Puente V. — NOMBRE

Fanny Aguirre L. — NOMBRE

CI. 1711074946 — CI. 1702912773

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	905	6.597,46
INTERESES POR MORA		902	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	907	6.597,46

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

908		909 No.		911	
US$	6.597,46	910 US$		912 US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUBANCO — 03 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — 25 ABR 2001

06/09/2001 12:13:09 — EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]

TERMINAL: 0607000220185

1 6.597,46 PRODUBANCO