

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0190155053001 EXPEDIENTE 1167 03 RAZON SOCIAL: HOSPITAL MONTE SINAI S. A.

04 AZUAY 01 06 CUENCA 07 260 08 CUENCA

09 Avenida Miguel Cordero 10 6-11 11 810481 12 816277

13 Hospital 14 9331215 TIPO CONTRIBUYENTE 388

18 Dr. Enrique Maldonado Velaz 17 0101199164

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 2.902.320	Ventas gravadas con I.V.A. 401
Inversiones financieras temporales 102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103	Exportaciones 403
(-) Provisión cuentas incobrables 104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar 105	Dividendos percibidos 406
Inventario de materia prima 106	Rentas exentas y no gravad. 406
Inventario de productos en proceso 107	Rentas con impuesto único 407
Inventario de suministros y materiales 108	Otras rentas 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109	TOTAL INGRESOS 489
Mercaderías en tránsito 110	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Impuestos anticipados 112	Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes 113	Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.902.320	(-) Inventario final de productos terminados 504
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.225.000	Compras de materia prima 506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5.040.880	Importaciones de materia prima 507
Vehículos 153	(-) Inventario final de materia prima 508
Otros activos fijos 154 133.974.216	Mano de obra directa 509
(-) Depreciación acumulada 155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
TOTAL ACTIVO FIJO 159 140.239.216	Mano de obra indirecta 511
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de organización y constitución 182 21.455.791	Aportes IESS y beneficios sociales 514
Gastos de investigación exploración y otros 183	Mantenimiento y reparaciones 515
Aportaciones en asociaciones 184	Energía, agua y teléfono 516
Otros activos no corrientes 185 701.403.556	Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada 186	Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 722.859.347	(-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 866.000.883	Inventario inicial de productos terminados 520
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521
Cuentas por pagar 201 70.726.386	TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Documentos por pagar 202 12.076.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 561
Obligaciones: IESS e impuestos 204	Comisiones en ventas y publicidad 562
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 701.403.556	Gastos de gestión 563
Otros pasivos corrientes 206 34.252	Agua, luz, teléfono, télex y fax 564
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 784.240.883	Impuestos, contribuciones y otros 565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 566
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211	Cuentas incobrables y baja de inventarios 567
Préstamos de accionistas o casa matriz 212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 568
Obligaciones emitidas 213	Intereses y comisiones 569
Otros pasivos a largo plazo 214	Provisiones deducibles 570
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	Otros gastos de administración y ventas 571
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 228 784.240.883	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 575
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 301 81.760.000	Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302	Pérdida por diferencias de cambio 572
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	Otros gastos no operacionales 573
Reservas 304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reserva por revalorización del patrimonio 305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Reexpresión monetaria 306	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Otros superávit 307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 81.760.000	(-) Participación 15% de Trabajadores 585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) 320 866.000.883	(-) 85% Dividendos percibidos 586
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589) 590
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 243.581	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 243.581	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	IMPUESTO UNICO 709
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: M. Crespo M. N°: 800 Matr. No.: 801 CPA 22726

Chaqueo No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):