

1 00058

100

AÑO

99

REGION

CÓDIGO DE REGISTRO DE EMPRESA

6434

RUC 0190153053002

Razón Social

HOSPITAL MONTE SINAI S.A. (HOMSI)

EXPEDIENTE 1167

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	435.477.527	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	24.695.389
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CSMO	10.651.811.481
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	250.051.140	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION POR DEUDAS INCOBRABLES	5.876.461	(-) DEVOLUCIONES Y DESGUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	623.986.410	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EGRESOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.011.792
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	2.701.606.211	TOTAL INGRESOS	10.708.518.662
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	885.061.573
IMPUESTOS A PAGAR	19.023.040	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.896.288.870
IMPUESTOS A PAGAR DIFERENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.024.267.867	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN CONSTRUCCION	772.322.148	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	2.304.513.707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	336.504.191
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	1.120.320.182	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE P.C.A.	184.421.680
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	1.956.515.673	MANO DE OBRA INDIRECTA	1.769.307.755
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.118.690.189
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOP.	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	909.893.290	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	159.639.760
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	199.860.158	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.697.917
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	54.670.300
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	198.281.024
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	50.630.532	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	1.039.906.456	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.701.391.711
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	1.581.470.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	8.062.171.548
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	136.402.380	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	425.887.104	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134.905.827
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	290.335.595	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	102.625.563
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	448.157.884	GASTOS DE GESTION	168.676.994
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	18.599.284	GASTOS DE VIAJE	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	2.900.853.211	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	36.404.956
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.960.478
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	328.787.529	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	11.543.183
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	866.431
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	LOCALES	35.820.703
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	AL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	328.787.529	PROVISIONES DEDUCIBLES	362.345
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	3.229.640.740	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	83.416.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	526.750.782
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	302.706.912	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	518.705.295	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	1.164.949.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.119.596.532
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	236.290.013	800 CONCILIACION PARA EL CIERRE DEL 18% TRABAJADORES	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	1.504.198.471	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	13.978.581.616
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	3.810.265.716	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.483.688.383
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	7.039.906.456	(-) UTILIDAD	2.494.893.233
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	32.584.102
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ARG. TRABAJADORES	-
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSION EN EQUIPOS Y MAQUINARIA	98.009.562	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18% TRABAJADORES)	2.527.477.335

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00075112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190153053001	02	EXPEDIENTE	1167	03	RAZON SOCIAL:	HOSPITAL MONTE SINAI S.A. (HOMSI)							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	GUENCA	
09	CALLE	AVENIDA MIGUEL CORDERO					10	NUMERO	6-111	11	TELEF.	885595	12	FAX	816277
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS HOSPITALARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE MALDONADO VELEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010119916-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	0
													25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	74.841.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	190.838.210
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.679.729.419
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	328.971.928	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	96.797.750	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	10.670.597
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	388.824.728
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76.716.249	TOTAL INGRESOS	409	3.270.062.954
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	885.061.573
Impuestos anticipados	112	1.526.132	Compra de productos terminados	502	1.334.728.674
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	578.853.834	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	632.857.976	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.379.055.473	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	280.080.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.731.833.404	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	156.610.132
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	909.893.290	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	199.860.158	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	12.657.633	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.097.095.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.407.783.053	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	76.501.748
Cuentas por pagar	201	982.851.815	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.299.898.631
Documentos por pagar	202	765.706.150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	79.054.491	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133.657.050
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.464.687	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.372.412
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	333.373.751
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.934.597
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.837.077.143	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.368.528
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66.405.431
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.303.035
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	259.129.361	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1.038.505
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	469.211
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	259.129.361	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.096.206.504	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	562.283.520
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	83.416.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.838.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	13.869.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	429.520.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	407.880.803
Reexpresión monetaria	306	241.869.239	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.253.373
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	201.519.818	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	339.544.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	410.134.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.311.576.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61.520.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.407.783.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0