

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 116735

201 RUC **0190153053001**

202 RAZON SOCIAL **HOSPITAL MONTE SINAI S.A.**

203 EXPEDIENTE **116735**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23.530,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	60.552,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	208,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.074,66
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	180.170,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.822,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	133,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	297.076,10

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	77.128,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	245.961,98
VEHICULOS	353	3.000,00
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	190.833,65
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135.257,27

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	159.205,95
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19.782,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9.935,18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	169.053,17
TOTAL DEL ACTIVO	370	601.386,54

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	162.604,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	230.388,73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.029,72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.786,70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	417.719,62

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	417.719,62

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.386,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.757,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.140,70
REEXPRESION MONETARIA	506	84.609,55
OTROS SUPERAVITS	507	34,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	64.623,66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.835,19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	183.666,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	601.386,54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86º Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 DR. FORTALE MALDONADO INC. NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 MICHELE CARRERO NOMBRE

C.I. 0101199164 C.I. 1702909318
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PHO PREVIO	901	-	
TOT. IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	5,28	
MULTA	904	2,40	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7,68

OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Español]*
 NOTA DE CREDITO DOLARES: *[Español]*
 COMPENSACION DOLARES: *[Español]*

919 U.S. \$ 925 No. 927 U.S. \$ 928 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



30 ABR. 2001

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	212.149,17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.592.303,46
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	5.282,65
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	11.273,63
TOTAL INGRESOS	609	1.821.008,91

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	108.064,25
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.152.294,33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	180.170,44
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	86.460,56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	58.845,23
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	236.771,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	86.717,72
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	39.825,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15.772,70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.055,78
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	1.614.237,65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.581,88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.571,34
GASTOS DE GESTION	753	5.573,37
GASTOS DE VIAJE	754	2.040,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.812,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.168,18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.497,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	288,89
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	109.572,62
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.252,42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	9.248,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	208.606,63

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.835,17)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1.835,17)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1.835,17)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1.835,17)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	7.029,27
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	4.499,25
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	703,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 0.25 (813)	815	175,96
(-) ANTIPOCOS	816	803,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.019,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	2.646,89

SELLO Y FECHA DE RECEPCION.