

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00074299	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SEÑALE LADO INSTRUCCIONES AL REVERSO.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0064		AÑO 2002		N° FORMULARIO QUE SE RECIPIFICA 6434	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.		EXERCICIO 116785	
387 RUC0190153053001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
389 ACTIVO		310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
391 ACTIVO CORRIENTE		311 99,325.78		801 301,735.50	
392 CAJA, BANCOS		312 43,794.57		802 2,835,954.2	
393 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313 586.86		803 0	
394 CTS Y DDC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314 66,020.35		804 0	
395 (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		315 24,898.88		805 0	
396 CTS Y DDC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316 2,681.58		806 14,577.56	
397 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		317 9,450.72		807 2,752,268.40	
398 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		318 0		808 0	
399 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. EXTER)		319 0		809 0	
400 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320 0		810 0	
401 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321 0		811 323,043.90	
402 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322 465,123.33		812 1,626,455.61	
403 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		323 0		813 0	
404 MERCADERIAS EN TRANSITO		324 0		814 465,123.33	
405 OTRO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325 0		815 0	
406 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		326 710,708.35		816 0	
407 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		327 710,708.35		817 0	
408 ACTIVO FIJO		328 0		818 197.1	
409 ACTIVO FIJO TANGIBLE		329 0		819 94.0	
410 TIENEN		330 1,076,667.0		820 20,559.08	
411 EDIFICIOS E INSTALACIONES		331 282,926.36		821 0	
412 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		332 102,008.85		822 0	
413 EQUIPO DE COMPUTACION		333 3,000.00		823 51,190.86	
414 VEHICULOS		334 0		824 0	
415 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335 691,474.64		825 70,068.23	
416 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		336 0		826 0	
417 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		337 773,127.58		827 45,109.69	
418 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338 0		828 30,583.01	
419 MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339 0		829 0	
420 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		340 0		830 0	
421 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		341 0		831 0	
422 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342 773,127.58		832 0	
423 TOTAL ACTIVO FIJO		343 773,127.58		833 0	
424 ACTIVO DIFERIDO		344 0		834 2,690.77	
425 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		345 0		835 0	
426 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		346 0		836 4,939.08	
427 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		347 0		837 0	
428 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		348 0		838 0	
429 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		349 0		839 0	
430 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		350 0		840 0	
431 OTROS ACTIVOS		351 0		841 0	
432 CUENTAS Y DDC POR COBRAR A LARGO PLAZO		352 0		842 211,222.83	
433 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		353 0		843 2,212,509.51	
434 INVERSIONES A LARGO PLAZO		354 121,015.41		844 127,053.71	
435 GASTOS ANTICIPADOS		355 0		845 33,820.22	
436 OTROS ACTIVOS		356 400,702.84		846 2,176.31	
437 TOTAL OTROS ACTIVOS		357 521,718.25		847 0	
438 TOTAL DEL ACTIVO		358 2,005,554.18		848 9,045.58	
439 ACTIVOS CONTINGENTES		359 0		849 12,295.21	
440 PASIVO		360 0		850 0	
441 PASIVO CORRIENTE		361 394,558.64		851 0	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		362 0		852 0	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		363 0		853 3,492.02	
444 PRESTATORES DE SERVICIOS		364 0		854 26,940.79	
445 ACCIONES Y CABA MATRIZ		365 0		855 0	
446 OBLIGACIONES		366 3,628.80		856 1,623.31	
447 (1) DEUDA TRIBUTARIA		367 12,627.93		857 29,937.64	
448 (2) DEUDA		368 86,630.41		858 0	
449 (3) DEUDA		369 34,650.59		859 18,701.75	
450 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		370 108,920.58		860 0	
451 TOTAL PASIVO CORRIENTE		371 641,016.95		861 0	
452 PASIVO A LARGO PLAZO		372 0		862 0	
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		373 0		863 0	
454 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		374 0		864 46,423.90	
455 PRESTATORES DE SERVICIOS		375 15,200.00		865 94,558.05	
456 ACCIONES Y CABA MATRIZ		376 0		866 406,068.49	
457 HIPOTECAS POR PAGAR		377 0		867 0	
458 OBLIGACIONES ENTITAS		378 0		868 0	
459 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		379 0		869 0	
460 OTRAS PROVISIONES		380 0		870 0	
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		381 242,000.00		871 2,618,578.00	
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		382 257,200.00		872 133,690.40	
463 PASIVO DIFERIDO		383 0		873 0	
464 ANTICIPO CLIENTES		384 0		874 133,690.40	
465 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		385 0		875 0	
466 TOTAL PASIVO DIFERIDO		386 0		876 20,053.55	
467 OTROS PASIVOS		387 0		877 0	
468 INGRESOS ANTICIPADOS		388 0		878 8,932.58	
469 OTROS PASIVOS		389 0		879 0	
470 TOTAL OTROS PASIVOS		390 898,216.95		880 0	
471 TOTAL DEL PASIVO		391 898,216.95		881 0	
472 PASIVOS CONTINGENTES		392 0		882 0	
473 PATRIMONIO NETO		393 3,336.64		883 0	
474 CAPITAL RESERVO O RESERVA		394 0		884 0	
475 (1) CAPITAL RESERVO O RESERVA EN TESORERIA		395 81,385.65		885 0	
476 (2) FONDOS DE RESERVA O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		396 2,757.56		886 122,569.4	
477 RESERVA DE RESERVA, FACILITAD, ESTADISTICA		397 73,266.16		887 92,216.1	
478 OTROS SUPERAVES		398 721,002.84		888 30,353.3	
479 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		399 91,897.98		889 21,420.7	
480 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		400 133,690.40		890 4,041.4	
481 UTILIDAD DEL EJERCICIO		401 0		891 5,809.2	
482 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO		402 0		892 0	
483 TOTAL PATRIMONIO NETO		403 1,107,337.27		893 0	
484 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		404 2,005,554.18		894 11,970.0	
485 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE AGRA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)		405 0		895 0	
486 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		406 5,301.4		896 0	
487 ANTICIPO PROXIMO AÑO		407 0		897 0	
488 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		408 0		898 0	
489 PAGO PREVIO		409 0		899 11,970.0	
490 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		410 0		900 0	
491 INTERESES POR MORA		411 0		901 0	
492 MULTAS		412 0		902 0	
493 TOTAL PAGADO		413 11,970.0		903 0	
494 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		414 0		904 0	
495 DETALLE DE COMPENSACIONES		415 0		905 0	
496 REGISTRO OFICIAL No. 628		416 0		906 0	
497 BELLO Y FECHA DE RECEPCION		417 0		907 0	
498		418 0		908 0	
499		419 0		909 0	
500		420 0		910 0	
501		421 0		911 0	
502		422 0		912 0	
503		423 0		913 0	
504		424 0		914 0	
505		425 0		915 0	
506		426 0		916 0	
507		427 0		917 0	
508		428 0		918 0	
509		429 0		919 0	
510		430 0		920 0	
511		431 0		921 0	
512		432 0		922 0	
513		433 0		923 0	
514		434 0		924 0	
515		435 0		925 0	
516		436 0		926 0	
517		437 0		927 0	
518		438 0		928 0	
519		439 0		929 0	
520		440 0		930 0	
521		441 0		931 0	
522		442 0		932 0	
523		443 0		933 0	
524		444 0		934 0	
525		445 0		935 0	
526		446 0		936 0	
527		447 0		937 0	
528		448 0		938 0	
529		449 0		939 0	
530		450 0		940 0	
531		451 0		941 0	
532		452 0		942 0	
533		453 0		943 0	
534		454 0		944 0	
535		455 0		945 0	
536		456 0		946 0	
537		457 0		947 0	
538		458 0		948 0	
539		459 0		949 0	
540		460 0		950 0	
541		461 0		951 0	
542		462 0		952 0	
543		463 0		953 0	
544		464 0		954 0	
545		465 0		955 0	
546		466 0		956 0	
547		467 0		957 0	
548		468 0		958 0	
549		469 0		959 0	
550		470 0		960 0	
551		471 0		961 0	
552		472 0		962 0	
553		473 0		963 0	
554		474 0		964 0	
555		475 0		965 0	
556		476 0		966 0	
557		477 0		967 0	
558		478 0		968 0	
559		479 0		969 0	
560		480 0		970 0	
561		481 0		971 0	
562		482 0		972 0	
563		483 0		973 0	
564		484 0		974 0	
565		485 0		975 0	
566		486 0		976 0	
567		487 0		977 0	
568		488 0		978 0	
569		489 0		979 0	
570		490 0		980 0	
571		491 0		981 0	
572		492 0		982 0	
573		493 0		983 0	
574		494 0		984 0	
575		495 0		985 0	
576		496 0		986 0	
577		497 0		987 0	
578		498 0		988 0	
579		499 0		989 0	
580		500 0		990 0	
581		501 0		991 0	
582		502 0		992 0	
583		503 0		993 0	
584		504 0		994 0	
585		505 0		995 0	
586		506 0		996 0	
587		507 0		997 0	
588		508 0		998 0	
589		509 0		999 0	
590		510 0		1000 0	
591		511 0		1001 0	
592		512 0		1002 0	
593		513 0		1003 0	
594		514 0		1004 0	
595		515 0		1005 0	
596		516 0		1006 0	
597		517 0		1007 0	
598		518 0		1008 0	
599		519 0		1009 0	
600		520 0		1010 0	
601		521 0		1011 0	
602		522 0		1012 0	
603		523 0		1013 0	
604		524 0		1014 0	
605		525 0		1015 0	
606		526 0		1016 0	
607		527 0		1017 0	
608		528 0		1018 0	
609		529 0		1019 0	
610		530 0		1020 0	
611		531 0		1021 0	
612		532 0		1022 0	
613		533 0		1023 0	
614		534 0		1024 0	
615		535 0		1025 0	
616		536 0		1026 0	
617		537 0		1027 0	
618		538 0		1028 0	
619		539 0		1029 0	
620		540 0		1030 0	
621		541 0		1031 0	
622		542 0		1032 0	
623		543 0		1033 0	
624		544 0		1034 0	
625		545 0		1035 0	
626		546 0		1036 0	
627		547 0		1037 0	
628		548 0		1038 0	
629		549 0		1039 0	
630		550 0		1040 0	
631		551 0		1041 0	
632		552 0		1042 0	
633		553 0		1043 0	
634		554 0		1044 0	
635		555 0		1045 0	
636		556 0		1046 0	
637		557 0		1047 0	
638		558 0		1048 0	
639		559 0		1049 0	
64					