

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 0 0026023**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305416001	02	EXPEDIENTE	01578	03	RAZON SOCIAL	H O S P I H O G A R S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	F.C.O. ORELLANA CENTROPOLIS Y CARWASH																	
10	NUMERO	25 A V.1																	
11	TELEF.	287030																	
12	FAX	-0-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CENT. VENTA ALQUILER EQUIPO MEDICO																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA AMPUERO DE ZAMBRANO																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900176983																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'069.461		Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'696.240	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'409.282	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	9'630.197
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'432.940		TOTAL INGRESOS	499	90'735.719	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29'597.717	
Depósitos anticipados	111	822.927		Compra de productos terminados	502	14'085.348	
Otros activos corrientes	112	310.000		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'635.328		(-) Inventario final de productos terminados	504	42'905.936	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'818.358		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'096.047		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'722.311		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		511	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	2'056.700		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	411.340		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'645.360		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'002.999		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	22'280.466		519	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	448.868		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	777.129	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'702.739	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'280.334		Comisiones en ventas y publicidad	552	21'243.704	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		553	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'765.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'568.656	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	476.996	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'651.517	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'765.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'494.334		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	45'454.354	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	97'556.087
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000			Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-			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	-0-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'333.401			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'597.497)		
Reexpresión monetaria	306	12'295.186			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'119.922)			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'508.665			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'002.999			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			520	550.030	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-0-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	550.030			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	379.651			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

valor anticipado ((701 + 702) / 2)		703	377.851	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
				IMPUESTO UNICO		-0-

704		705		706		707								
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-				
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
HOSPIHOGAR				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 M. PAREDES				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.14320				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 1159				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Machala				-0-			