

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 8 No. B 00058058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305416000	EXPEDIENTE	71319 03	RAZON SOCIAL	HOSPITAL GARGAS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y PLAZA DANIN KENNDY			10	NUMERO	514	11	TELEF.	287030	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQ. EQUIPO MEDICO, SERV. ENFERM.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. BEATRIZ MOLINA DE CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902639301									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'609.372
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'445.044
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	792.262
Otros activos corrientes PMO.EMPL.	113	2'535.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'381.678
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'245.079
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos EQU. ALQUILER	154	82'622.697
(-) Depreciación acumulada	155	39'466.258
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'401.518
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'056.700
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	617.010
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'439.690
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'222.886
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	644.692
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'089.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'734.020
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'780.466
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'645.078
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'425.544
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	202.666
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'655.770
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'204.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'063.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'222.886

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'740.263	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'264.856	
Exportaciones	403	-0-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	28'053.725
TOTAL INGRESOS	499	191'058.844	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'988.565	
Compra de productos terminados	502	23'731.273	
Importaciones de productos terminados	503	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	10'445.044	
Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Compras de materia prima	506	-0-	
Importaciones de materia prima	507	-0-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	5'698.117	
Mano de obra indirecta	511	-0-	
Suministros y materiales	512	-0-	
Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-0-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'972.911	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'703.161	
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'065.600	
Gastos de gestión	553	-0-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'683.308	
Impuestos, contribuciones y otros	555	921.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	971.153	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Intereses y comisiones	559	5'790.200	
Provisiones deducibles	560	33'666.505	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'610.000	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154'410.927	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros gastos no operacionales	573	1'470.120	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	155'881.047	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'204.886	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	330.733	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'874.153	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	468.539	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'405.614	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	852.229
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	374.832
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	-0-	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)

HOSPITAL GARGAS		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
GERENTE GENERAL		(-) Anticipos pagados		770	400.000
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	392.262
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	323.723
Nombre 800	M. PAREDES	IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Matr. No. 801	0.14320	Interés por mora		774	-0-
Efectivo	Cheque No. -0-	Multas		775	-0-
S/. 14.057	S/. -0-	TOTAL PAGADO		799	14.057
		Banco			-0-
		Notas de Crédito (cantidad)			S/. -0-