71.319

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Nº
01/01/2003 - 31/12/2003

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0043947

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

501 RUC	502 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	503 EXPEDIENTE
0791305411001	HOSPITAL [illegible]	71319

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.631,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	92,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	533,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	21.2,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	3.651,15
[illegible] EN TÁNSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
INSEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.141,31
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	363	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	26.512,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	1.[illegible],10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	379	21.002,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	381	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	6.737,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	395	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.516,[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.5[illegible],32
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—
OTROS ACTIVOS	393	753,61
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 379 + 397	399	18.153,67
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.612,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	617,70
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.[illegible],02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.232,06
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	449	7.312,91
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7.312,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	10.627,97
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	227,35
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.025,42
RESERVA DE CAPITAL	511	2.416,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	700,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.525,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	18.153,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.904,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS BIENES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	52.904,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	20.589,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	731	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	—
USUARIOS Y REMUNERACIÓN DE ENL. (MAQUIL, EQUIP. Y ESP. (pilotos y cosineros)	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	4.156,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	747	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	755	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	3.681,15
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	—
BAJA DE INVENTARIOS	777	—
OTROS COSTOS	779	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	21.065,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.888,18
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	2.007,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	769	361,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	1.131,27
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	—
USUARIOS Y REMUNERACIÓN (pilotos y cosineros)	775	232,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	777	—
GASTOS DE GESTIÓN	779	2.051,50
GASTOS DE VIAJE	781	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	783	1.551,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	754,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	745,64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ESTABLECIMIENTOS)	793	8,11
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	795	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	799	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	3.197,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	30.340,89
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 799 + 799	799	51.405,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.498,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.498,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	224,84
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	807	—
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	811	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	—
= UTILIDAD GRAVABLE	825	1.274,08
= PÉRDIDA	827	—
UTILIDAD CASO 824 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—
UTILIDAD CASO 824 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	1.274,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 25%) + (827 * 25%)	833	318,52
(-) ANTICIPO PAGADO	835	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	202,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	839	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	116,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 833) - 839	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901	903	116,04
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	116,04

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible] — NOMBRES: [illegible]
TÍTULO: [illegible] — RUC Nº: [illegible]

910 CLV	911 NO Nº	912 NO Nº	913 NO Nº	914 NO Nº	915 Rend. Nº
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 916: 116,04	912 USD	913 USD	914 USD	916 USD	917 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES 918 —					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 919 —					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

920 NO Nº	921 USD	922 NO Nº	923 USD	924 NO Nº	925 USD	926 Rend. Nº	927 USD
—	—	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

928	929 USD	930	931 USD
—	—	—	—

(Código 1 (Sí) y 2 (No) Nº 932 — RESERVA OFICIAL Nº 933 — — —