

80.278

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0067959

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0006-03/07 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991438253001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOSPITAL MEMORIAL DEL ECUADOR S.A. H.M.E. EXPEDIENTE 80278

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 PASIVO CORRIENTE 330 PASIVO LARGO PLAZO 340 PASIVO DIFERIDO 350 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 360 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 370 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 380 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 390 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 410 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 420 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 430 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 440 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 450 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 460 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 470 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 480 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 490 PASIVO CONTINGENTES (Informativo) 500 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 INGRESOS CORRIENTES 620 INGRESOS LARGO PLAZO 630 INGRESOS DIFERIDOS 640 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 650 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 660 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 670 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 680 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 690 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 700 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 710 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 720 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 730 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 740 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 750 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 760 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 770 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 780 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 790 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo) 800 INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CORRIENTES 730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES LARGO PLAZO 740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES DIFERIDOS 750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CONTINGENTES (Informativo) 760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CONTINGENTES (Informativo) 770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CONTINGENTES (Informativo) 780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CONTINGENTES (Informativo) 790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CONTINGENTES (Informativo) 800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CONTINGENTES (Informativo)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 860 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 870 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 890 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 900 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 910 (+) ADICIÓN POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 920 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 930 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 940 UTILIDAD CAMPO 814 950 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 960 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 980 (-) ANTICIPO PAGADO 990 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1000 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 1010 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1020 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES 1030 SALDO A FAVOR COMPAÑIA 821-822-823-0 1040 SALDO IMPUESTO 821-822-823-0 1050 CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA 1060 ANTICIPO PROVISIÓN 820-822 1070 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1080 PAGO PREVIO Roddy Constante L. 899 - 901 1090 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1100 INTERESES POR MOROSIDAD 903 1110 MULTAS 904 1120 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1130

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN BANCO AMAZONAS S.A. 14 JUL 2006 RECEBIDO RODRIGUEZ BEDRAN