IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80278**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **0991430253001** **202** RAZÓN SOCIAL **HOSPITAL MEMORIAL DEL ECUADOR S.A. H.M.E.** **203** EXPEDIENTE **80278**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 001		
CAJA, BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 002		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES 003		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 004	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS 005	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 006	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		OTRAS RENTAS 007	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	TOTAL INGRESOS 009		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIALES 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS	348	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primes y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-----	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-----	SUELDOS, SALARIOS 751		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTRAS	389	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OTROS ACTIVOS	393	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	COMISIONES EN VENTAS 758		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,200.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	COMBUSTIBLES 760		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 761		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDIDOS	411	-----	GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES	411	-----	GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR	413	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES	417	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR	419	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-----	CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IEISS	425	-----	BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS	427	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	INTERESES Y COMISIONES 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
LOCALES	441	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR	443	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES	445	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR	447	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
LOCALES	449	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
DEL EXTERIOR	451	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES	459	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL DEL PASIVO	499	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-----	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
500 PATRIMONIO NETO	501	1,200.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%) 818		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
OTROS PASIVOS	511	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO 901		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	1,200.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 528	528	INTERÉS POR MORA 903		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 66)			MULTAS 904		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		
FIRMA CONTADOR			909		
NOMBRE: DR. JOSE GUEVARA A.	NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F.		910		
C.I. No. 0902474253	R.C. No. 0906884380001		911		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00		912		
MEDIANTE COMPENSACIONES			913		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			914		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		914	REGISTRO OFICIAL No.	915	USD
		916	AÑO	917	MES
		918	DÍA	919	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

251 13:27:53 03/05/2004 85 1 emarchab
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-006054-0
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO