

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0044 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80278**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **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% 801		
CAJA, BANCOS	811	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-----	EXPORTACIONES	803	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-----	OTROS INGRESOS	805	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-----	OTROS INGRESOS	807	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-----	TOTAL INGRESOS	808	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	836	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
TERRENOS	341	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-----	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	349	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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			COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
OTROS	382	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
OTRAS	388	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
OTROS ACTIVOS	392	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,200.00	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-----
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
LOCALES	411	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
LOCALES	416	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
LOCALES	419	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
DEL EXTERIOR	420	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CON EL IESS	426	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-----	AL EXTERIOR	775	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	441	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
OTRAS PROVISIONES	448	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-----
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-----
GASTOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-----
OTROS PASIVOS	482	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489	-----	EN EL PAÍS	804	-----
PASIVOS CONTINGENTES	488	-----	EN EL EXTERIOR	805	-----
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-----
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1,200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 520	1,200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DR. JOSE GUEVARA A. FIRMA CONTADOR C.P.A. PIEDAD VERA F.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RE: DR. JOSE GUEVARA A. NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0902474253 RUC No. 0900884390001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	801	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	902	-----
			MULTAS	903	-----
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **DR. JOSE GUEVARA A.** FIRMA CONTADOR **C.P.A. PIEDAD VERA F.**
 RE: **DR. JOSE GUEVARA A.** NOMBRE: **C.P.A. PIEDAD VERA F.**
 C.I. No. **0902474253** RUC No. **0900884390001**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No. 820
 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD 821
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

254 13:30:16 03/05/2004 05 1 earchab
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-006057-2
 us\$0.00 BANDO FOLIOVARIANO