80-278

SRI

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991439253001	HOSPITAL MEMORIAL DEL ECUADOR S.A. H.M.E.	80278

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS	311	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341	—		
EDIFICIOS	342	—		
OBRAS EN PROCESO	343	—		
INSTALACIONES	344	—		
MUEBLES Y ENSERES	345	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	—		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	1.200,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.200,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	364	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—		
OTROS	366	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—		
OTRAS	369	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—		
OTROS ACTIVOS	371	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 373	374	1.200,00		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	375	—		
DEL EXTERIOR	376	—		
LOCALES	377	—		
DEL EXTERIOR	378	—		
LOCALES	379	—		
DEL EXTERIOR	380	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—		
CON EL IESS	383	—		
CON EMPLEADOS	384	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—		
PROVISIONES	387	—		
CRÉDITO A MUTUO	388	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	390	—		
DEL EXTERIOR	391	—		
LOCALES	392	—		
DEL EXTERIOR	393	—		
LOCALES	394	—		
DEL EXTERIOR	395	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—		
PROVISIONES	400	—		
CRÉDITO A MUTUO	401	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	403	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	—		

500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.200,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—		
RESERVA LEGAL	604	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—		
RESERVA DE CAPITAL	606	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	1.200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	613	1.200,00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—		
EXPORTACIONES NETAS	603	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—		
OTRAS RENTAS	606	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—		
TOTAL INGRESOS	611	—		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	623	—		
BAJA DE INVENTARIOS	624	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—		
COMBUSTIBLES	638	—		
LUBRICANTES	639	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—		
[illegible] Y OTROS	642	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—		
TRANSPORTE	644	—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—		
GASTOS DE VIAJE	646	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—		
LOCALES	655	—		
AL EXTERIOR	656	—		
LOCALES	657	—		
AL EXTERIOR	658	—		
LOCALES	659	—		
AL EXTERIOR	660	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—		
LOCALES	662	—		
DEL EXTERIOR	663	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—		
EN EL PAÍS	806	—		
EN EL EXTERIOR	807	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—		
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—		
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO A LA RENTA				
ANTICIPO PROPUESTO (0.5 * 8[illegible] - 822	826	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	827	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828	—		
INTERESES POR MORA	829	—		
MULTAS	830	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	—		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JOSE GUEVARA A. — NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F.

C.I. Nº 0902474253 — RUC Nº 0909884390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 917-04-RNI - 0177 - 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTO RECIBIDO
1 9 ABR 2005
Dra. Reddy Constante L.
"GUAYAQUIL"

17 ABR 2005