SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0018683

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

83.790

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991475214001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTON — EXPEDIENTE 8379093

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	48,617.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	58,755.63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	108,663.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,278.09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15,235.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,500.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6,562.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,523.92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	108,814.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,233.65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,243.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	366,872.79
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,944.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,221.58
EQUIPO DE COMPUTACION	1,003.20
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,853.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,315.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	26,315.85
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	706.75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	131.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	574.99
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	36,514.21
TOTAL OTROS ACTIVOS	36,514.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	430,277.84
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	38,321.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,267.72
OBLIGACIONES — CON EL IESS	1,968.43
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	1,574.67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,482.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	322,762.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370,377.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	11,516.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,516.74
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	381,894.50
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181.83
RESERVA DE CAPITAL	1,876.04
OTROS SUPERAVITS	6,294.77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,636.48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,136.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	43,530.86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,383.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	430,277.84

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		554.57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		975,941.99
EXPORTACIONES		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,483.33
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		36,208.08
TOTAL INGRESOS		1,014,187.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
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	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	101,820.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	60,665.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	125,032.28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	251,104.43
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	50,117.64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17,642.34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,244.75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	131.76
CUENTAS INCOBRABLES	771	918.78
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	16,140.96
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	4,482.73
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	340,355.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	970,657.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	43,530.86
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	43,530.86
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4,897.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1,107.06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	10,882.72
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	28,857.98
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	---
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	28,857.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,214.50
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6,562.11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	652.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. OTTON WONG C. — C.I. No. 0902525971

NOMBRE: Ing. PILAR RUIZ A. — RUC No. 0912880267001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	652.39
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	652.39
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	652.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-020-001799-7 $652.39 2002/04/10 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL