104.755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0992184301001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MEDKRINAS Y SUMINISTROS MEDICOS PESUPE S.A.
203 EXPEDIENTE	104755		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	4,854.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2,280.75	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	607.46	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13,642.34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,605.57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,927.35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7,716.84	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,440.15	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	343	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,933.34	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	883.54	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,053.69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,763.19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,763.19	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	274.30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,241.60	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3,030.48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,485.42	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	51,688.76	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS RENTAS EXENTAS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS	609
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES 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	716
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
SUMINISTROS Y MATERIALES	728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
SUELDOS Y SALARIOS	732
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS COSTOS	748
TOTAL COSTO DE VENTAS	749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
COMISIONES EN VENTAS	760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
SUMINISTROS Y MATERIALES	764
GASTOS DE GESTIÓN	765
GASTOS DE VIAJE	766
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	775
AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAÍS	806
EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
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	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411	293.82	
DEL EXTERIOR	413	42,692.78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	416	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	229.56	
CON EL IESS	425	66.22	
CON EMPLEADOS	427	1,151.79	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4,456.73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,890.90	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	54.44	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	54.44	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	48,945.34	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	68,400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	450.95	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,277.90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27,146.54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	45,538.89	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,743.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,688.76	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VLADIMIR PAREDES
 FIRMA CONTADOR: DENISE JORLAN

NOMBRE	VLADIMIR PAREDES	NOMBRE	DENISE JORLAN
C.I. No.	0903922468	RUC No.	1643662001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 2: (Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

300 15:41:36 04/28/2005 O I. INVASQUEL
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+H
 TIP. Impcto.: 101 IMPCTO. A LA RENTA Y P
 STRICKER No.: 37 001-110845-0
 150.00 BANCO BOLTIVARIANO