SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0096100

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992265477001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE S.A | 203 EXPEDIENTE: 109557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.742,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	975,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	417,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	4.135,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.548,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.000,00
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.076,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	35.472,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.472,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	39.607,93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] PROVEEDORES — LOCALES	411	5.698,00
[illegible] PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] — LOCALES	416	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] — LOCALES	419	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — DON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.730,17
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	58,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.889,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.375,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	442	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTRAS MATRIC. — LOCALES	448	15.701,56
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTRAS MATRIC. — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.701,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	25.077,17
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	125,89
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	713,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	8.891,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.530,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	39.607,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Emiliano Calarca — 701 C.I. No. 0901331322
NOMBRE: Ing. Fernando Parra — 704 RUC No. 0905443966001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.555,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60.979,02
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	66.534,64
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	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE [illegible]	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE PERSONAL — 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	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.128,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.067,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.669,13
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	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	21.972,37
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.108,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.306,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.454,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA — LOCALES	774	936,83
GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	57.643,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	57.643,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.891,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	8.891,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.333,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	-
(+) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-812-813-814-815>0	819	7.557,75
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-812-813-814-815<0	820	-
UTILIDAD GRAVABLE 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
UTILIDAD GRAVABLE 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	825	1.889,44
(-) ANTICIPO PAGADO	826	69,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	347,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 828 < 0	829	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR A RENTA 825 - 826 - 827 - 828 > 0	830	1.471,95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	840	597,17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	899	1.471,95
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.471,95

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.471,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -					
912 USD -	913 USD -	914 USD -					
(CAMPO 812 Y 921) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923				

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 N/C No. -	925 Resol. No. -	926 Resol. No. -	
927 USD -	928 USD -	929 USD -	
930 AÑO	931 MES	932 DÍA	933

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

385 15:20:54 04/19/2004 0 1 uzerma9
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-117237-1
US$1,471.95 BANCO BOLIVARIANO