SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0130760

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0664

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	----

112915

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992314028001	MEDICINA TOTAL TOTALMEDICA S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.041,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.703,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.744,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16.136,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		980,00
VEHÍCULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		603,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.513,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		16.513,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
390 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	----
	OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
	SOCIEDADES RELACIONADAS	----
	OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	22.257,97
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	12.648,28
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.668,11
	CON EL IESS	----
	CON EMPLEADOS	1.431,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.747,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	5.493,98
	DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.493,98
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	21.241,82
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERÁVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	216,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.016,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	22.257,97

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ANDRES VELEZ V.	NOMBRE BELGICA DE CEPEDA
C.I. No. 0915974059	RUC No. 0906314026001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	54,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		70.839,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
	OTRAS RENTAS	68,89
TOTAL INGRESOS		70.908,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.142,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACIÓN		----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		9.142,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.113,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		25.521,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTIÓN		----
GASTOS DE VIAJE		123,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		92,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		155,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		23,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		603,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	----
	AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		30.884,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		61.549,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	70.692,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	216,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	216,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		32,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	----
	EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	183,73
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	183,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	45,93
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	45,93

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	22,97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	45,93
INTERÉS POR MORA		2,10
MULTAS		6,85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	54,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	----	N/C No.	----	N/C No.	----
USD	----	USD	----	USD	----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	----	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	----	Resol. No.	----	Resol. No.	----
USD	----	USD	----	USD	----
AÑO		MES		DÍA	----

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES
09 SET. 2004

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

135 09:48:25 09/03/2004 5 1 jpesanth
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-007504-2
US$54.88 BANCO BOLIVARIANO