

50 0015860

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
Nº 1 - Empresas de alta complejidad

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

992429216001

NÚMERO SOCIAL D'IDENTIFICACIÓN

REOMEDICA S.A.

EXERCICIO 120993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	210,00	
Inversiones financieras temporales		
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados		
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados		
Créditos y deudas por cobrar a proveedores		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén		
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos		
Edificios		
Otros edificios		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada de activo fijo		
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	600,00	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de depreciación, amortización y otros		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada	20,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	580,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
(1) Provisión de cuentas incobrables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Internos)		
TOTAL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340	790,00

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	810,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Reserva legal		
Reserva facultativa y estatutaria		
Reserva de capital		
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (deudor de Participaciones, Trámites y Retenciones)		
(1) Pérdida del ejercicio	20,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	790,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500	790,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Beneficios netos locales ordinarios con tarifa 12%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reintegros financieros		
Otros ingresos		
Dividendos percibidos locales		
Otros ingresos extras		
Utilidad en venta de activos fijos		
Ingresos por regalías		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
Costos de venta		
Gastos de administración y gestión		
Gastos de investigación y desarrollo		
Gastos de marketing y ventas		
Gastos de mantenimiento y reparaciones		
Gastos de alquiler y otros		
Gastos de transporte y otros		
Gastos de depreciación y amortización		
Gastos de impuestos y otros		
Gastos de otros		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	690 - 790 = 0	
Pérdida del ejercicio	690 - 790 = 0	
(1) 10% participación tributarios		
(1) 10% dividendos percibidos extras		
(1) 10% otras rentas extras		
TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		