SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN

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

Nº 20 0010591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790671400001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CASA DEL MEDICO NEFAGAR CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	12579

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	2.000,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	14.705,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	1.055,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	686,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	70.823,46
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	886,26
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	61,00
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	89.618,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		339	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	12.229,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4.091,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	8.137,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	8.137,69
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS 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	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		384	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	97.755,82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES		411	1.379,20
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR		412	—
DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES		413	91.089,93
DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA — DEL EXTERIOR		417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		418	51.129,56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		422	2.696,38
OBLIGACIONES — CON EL IESS		423	189,99
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	244,22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3.393,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	80.052,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		448	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
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	80.052,39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		497	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVA LEGAL		507	556,62
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	777,03
RESERVA DE CAPITAL		509	1.704,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.281,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.383,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	17.703,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	97.755,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	93.890,76
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	25.073,91
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	118.964,67
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		714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	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		728	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		729	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		730	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	738	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		751	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		752	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		753	—
BAJA DE INVENTARIOS		757	—
OTROS COSTOS		758	62.543,32
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	62.543,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	24.352,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	1.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	3.888,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	12.068,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		770	—
COMISIONES EN VENTAS		771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		772	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	220,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		774	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		775	192,14
GASTOS DE GESTIÓN		776	357,48
GASTOS DE VIAJE		777	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		778	2.544,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		779	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	773,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	1.220,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		782	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		783	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		784	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		785	—
SUELDOS Y COMISIONES — LOCALES		786	—
SUELDOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR		787	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		788	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	2.977,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	53.793,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	117.336,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.628,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.628,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	244,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	357,48
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	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	814	1.741,37
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.741,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	435,34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	686,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	250,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON GARCIA — NOMBRE: ALEXEI ESTRELLA N.

CI 1700523944 — RUC Nº 1709882763001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916 Retef. Nº —	918 Retef. Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 921 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — — — — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2005 Nv: 001-007-02319
30 - 003 - 207534 - 4
Valor:$.0.00** CAJA:0201 REF:4293710 Com:0.50 EFE