20 0062270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1191711021001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO C | EXPEDIENTE: 201001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	15.590,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	807,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.398,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	24.009,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	7.311,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	16.697,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	16.697,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	33.096,04
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	150	13.461,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	151	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	152	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	153	—
PROVEEDORES — LOCALES	154	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	155	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	157	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	158	5.160,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	18.622,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	163	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	164	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	165	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	166	—
PROVEEDORES — LOCALES	167	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	168	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
OTRAS PROVISIONES	173	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	182	18.622,25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	14.026,63
RESERVA LEGAL	187	48,76
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
RESERVA DE CAPITAL	189	271,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	1.035,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	682,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	14.473,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	196	33.096,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	41.552,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	—
EXPORTACIONES NETAS	199	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	201	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	203	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	—
TOTAL INGRESOS	205	41.552,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	15.208,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	214	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	220	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	222	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	223	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	224	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	226	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	227	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	229	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	231	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	232	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	234	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	235	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	240	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	—
BAJA DE INVENTARIOS	242	—
OTROS COSTOS	243	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	244	15.208,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	245	11.040,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	246	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	249	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	250	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	251	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	252	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	253	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	254	—
COMISIONES EN VENTAS	255	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	258	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	259	—
GASTOS DE GESTIÓN	260	—
GASTOS DE VIAJE	261	600,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	262	854,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	263	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265	4.874,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	266	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	267	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	268	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	269	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	270	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	271	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	272	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273	7.827,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274	25.195,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	278	40.404,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	279	1.147,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	280	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	281	1.147,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	282	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283	172,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	284	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	285	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL PAIS	286	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL EXTERIOR	287	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	288	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	289	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	290	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	291	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	292	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	293	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	294	975,15
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	295	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	296	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	297	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	298	243,79
(-) ANTICIPO PAGADO	299	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300	170,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	301	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	302	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 298 - 299 - 300 - 301 - 822 < 0	303	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 298 - 299 - 300 - 301 - 822 > 0	304	73,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (515 * 0,5% * 816) - 822	305	36,64
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	306	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 304 - 901	307	73,28
INTERÉS POR MORA	308	—
MULTAS	309	1,21
TOTAL PAGADO 302 + 303 + 304	310	74,49

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hidalgo A. Pablo A. | C.I. 1103023949

NOMBRE: Guillermina Ordóñez | RUC N° 1100238037001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	311	78,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	312	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	313	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — | N/C N° — USD — | N/C N° — USD — | N/C N° — USD — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — USD — | Resol. N° — USD — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04