21.202

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVACIÓN DE [redacted] SOCIEDADES

0 0039633

IMPORTANTE: [redacted] LEER INSTRUCCIONES ALREVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | 494 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 495 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted]0051001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSTRUMENTAL MEDICO C.A. | 999 EXPEDIENTE: 21202-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	2.041,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	21.330,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	13.007,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2.086,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	293.613,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	102.337,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	434.415,90
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	85.059,25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	37.806,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	32.001,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	3.037,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	102.022,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	55.882,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	55.882,72
[redacted] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	40.415,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	3.059,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	139	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
[redacted] OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	143	69.139,43
[redacted] OTRAS	144	51.383,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	65.445,67
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	185.968,30
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	148	719.741,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	149	-
[redacted] DEL EXTERIOR	150	19.341,07
[redacted] LOCALES	151	19.230,09
[redacted] DEL EXTERIOR	152	4.333,10
[redacted] LOCALES	153	-
[redacted] DEL EXTERIOR	154	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	155	14.067,93
[redacted] CON EL IESS	156	8.766,43
[redacted] CON EMPLEADOS	157	7.134,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	158	-
PROVISIONES	159	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	160	2.191,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161	94.954,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	162	-
[redacted] DEL EXTERIOR	163	138.581,99
[redacted] LOCALES	164	157.781,62
[redacted] DEL EXTERIOR	165	-
[redacted] LOCALES	166	71.754,67
[redacted] DEL EXTERIOR	167	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	168	60.739,37
HIPOTECAS POR PAGAR	169	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	170	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	171	-
OTRAS PROVISIONES	172	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	173	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174	-
470 PASIVO DIFERIDO	175	428.857,65
ANTICIPO CLIENTES	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 490	182	523.812,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	183	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	184	20.000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	185	36.681,93
RESERVA LEGAL	186	1.393,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	187	-
RESERVA DE CAPITAL	188	276,43
RESERVA POR VALUACIÓN/COMISIONES Y OTRAS	189	113.673,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	190	13.645,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	191	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	192	10.252,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	193	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	194	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	195	195.929,58
	196	719.741,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	411.943,32
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	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	411.943,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	270.570,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	263.269,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	293.613,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA: 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	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUI., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	280.225,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	16.801,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.123,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	24.953,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	3.530,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	6.096,74
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	5.723,22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.903,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	4.127,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9.617,25
GASTOS DE GESTIÓN	765	657,22
GASTOS DE VIAJE	766	1.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	24.492,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	437,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5.243,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	19.094,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
[redacted] LOCALES	775	-
[redacted] AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18.944,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	161.464,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	783	401.690,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0	784	10.252,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	10.252,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	1.537,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	-
[redacted] EN EL PAÍS	791	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	792	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
[redacted] DIVIDENDOS PORCENTOS DE OTRAS SOC. (DIV. x 0,25)	794	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (RR. x 0,25)	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	8.714,72
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	800	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	8.714,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	2.178,68
(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	2.086,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	92,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	810	-
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 + 811	812	92,53
INTERESES POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	92,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA I. ALLU | RUC: 0802182583

NOMBRE: ING. SANDRA DE LA [illegible] | RUC: 0909725815001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 92,53

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | CÓD. | CÍA. | CÓD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMPO S.A. R.U.C.: 1792[illegible] - RESOLUCIÓN 01701[illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN