23226

[redacted] 20 0062454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990319332001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABORATORIO CLINICO ALFA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23226

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	163,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.956,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.672,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.102,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.131,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	16.524,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30.206,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	36.396,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.846,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	40.242,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	2.074,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	2.273,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	493,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	2.074,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	2.767,30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	358	32.974,21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	360	22.715,61
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — LOCALES	362	
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	363	
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — LOCALES	364	
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	53,81
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — CON EL IESS	367	723,66
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — CON EMPLEADOS	368	8.204,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	31.697,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	373	
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — LOCALES	375	
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — LOCALES	377	
CUENTAS POR PAGAR — OTRAS — DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	31.697,69
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	201,81
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	55,38
RESERVA DE CAPITAL	399	2.556,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	1.515,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	3.606,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	155,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1.276,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 398	406	39.974,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	113.220,52
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	79,13
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	113.299,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	23.026,94
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	7.818,65
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	304,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	30.312,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	1.253,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	1.359,72
GASTOS OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	631	
GASTOS OPERACIONALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
GASTOS OPERACIONALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
GASTOS OPERACIONALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
GASTOS OPERACIONALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTOS OPERACIONALES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	16.230,69
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	80.512,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	8.810,14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3.298,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	4.513,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	710,36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.453,96
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	2.815,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	870,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	213,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	227,69
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	1.642,15
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PROVISIÓN CUENTAS — LOCALES	674	
PROVISIÓN CUENTAS — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEVOLUBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	7.938,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	32.532,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 799	682	113.144,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	155,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	685	155,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 709	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	23,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 906	689	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	690	1.426,59
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (685 x 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-693-695-696-697-698-699-710-811-812-813-814	698	1.558,42
= **PÉRDIDA** 683-685-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-811-812-813-814	699	
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	1.558,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	389,61
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1.131,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	742,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 702 - 901	711	
INTERÉS POR MORA	712	14,22
MULTAS	713	23,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	37,60

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIOLA BEJAR — NOMBRE: ANITA ACOSTA V.

CI 0903279845 — RUC Nº 0918735143001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 37,60

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C Nº — 906 N/C Nº — 907 N/C Nº — 908 USD — 909 USD — 910 USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — RECAUDACIÓN Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 RUC Nº — 912 Recaud. Nº — 913 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

BANCO DEL PACIFICO 10/JUN/2005 HE: 001-007-0356996

30 - 024 - 00020 - 0